

Bereich 20 - Kämmerei und Stadt-
kasse
Frau Knoop

Datum:
02.10.2018

Beschlussvorlage

Beschließendes Gremium:
Rat der Hansestadt Lüneburg

Haushaltssatzung und Festsetzung des Investitionsprogrammes der Hansestadt Lüneburg für das Haushaltsjahr 2019

Beratungsfolge:

Öffentl. Status	Sitzungs- datum	Gremium
Ö	18.10.2018	Ausschuss für Finanzen, Personal, Rechnungsprüfung und Verwaltungsreform
Ö	12.11.2018	Ortsrat der Ortschaft Ochtmissen
Ö	15.11.2018	Ortsrat der Ortschaft Oedeme
Ö	16.11.2018	Ausschuss für Finanzen, Personal, Rechnungsprüfung und Verwaltungsreform
Ö	10.12.2018	Ausschuss für Finanzen, Personal, Rechnungsprüfung und Verwaltungsreform
N	13.12.2018	Verwaltungsausschuss
Ö	20.12.2018	Rat der Hansestadt Lüneburg

Sachverhalt:

Der Entwurf des Haushaltsplanes 2019 wird in dem Ausschuss für Finanzen, Personal, Rechnungsprüfung und Verwaltungsreform am 18.10.2018 vorgestellt und im Anschluss in den jeweiligen Fachausschüssen beraten werden.

Zum Ausschusstermin erhalten Sie die Haushaltsplanentwürfe in Papierform. Bereits mit Versand der Vorlage ist der Haushaltsentwurf digital im Ratsinformationssystem abrufbar.

Zur Vorbereitung erhalten Sie als Anlage zur Vorlage bereits eine Übersicht über die wesentlichen Eckpunkte des Haushaltes (Anlage 1) sowie die Liste mit den freiwilligen Leistungen (Anlage 2).

Änderungen durch entsprechende Beschlüsse in den Fachausschüssen werden Ihnen in Form von Veränderungslisten mit den Einladungen zu den jeweiligen Finanzberatungen

übersendet.

Die Ortsräte Ochtmissen und Oedeme werden im Rahmen des § 93 Abs. 2 S. 3 NKomVG zu der Haushaltssatzung 2019 angehört.

Beschlussvorschlag:

Der Rat der Hansestadt Lüneburg beschließt die Haushaltssatzung 2019 sowie das Investitionsprogramm für das Jahr 2019.

Finanzielle Auswirkungen:

Kosten (in €)

- a) für die Erarbeitung der Vorlage: 21 €
 - aa) Vorbereitende Kosten, z.B. Ausschreibungen, Ortstermine, etc.
- b) für die Umsetzung der Maßnahmen:
- c) an Folgekosten:
- d) Haushaltsrechtlich gesichert:
 - Ja
 - Nein
 - Teilhaushalt / Kostenstelle:
 - Produkt / Kostenträger:
 - Haushaltsjahr:
- e) mögliche Einnahmen:

Anlage/n:

- Anlage 1 Eckpunkte zum Haushaltsplanentwurf 2019
- Anlage 2 Freiwillige Leistungen Haushaltsplanentwurf 2019
- Anlage 3 Gesamtpläne, Teil-Haushalte und Investitionsplan im Entwurf
- Anlage 4 Produkte im Entwurf
- Anlage 5 Veränderungsliste 1
- Anlage 6 vorläufige Haushaltssatzung Stand 10.12.18
- Anlage 7 Gedamtergebnishaushalt, Gesamtfinanzhaushalt und Investitionsprogramm Stand 10.12.18

Beratungsergebnis:

	Sitzung am	TOP	Ein- stimmig	Mit Stimmen-Mehrheit Ja / Nein / Enthaltun- gen	lt. Be- schluss- vorschlag	abweichende(r) Empf /Beschluss	Unterschr. des Proto- kollf.
1							
2							
3							
4							

Beteiligte Bereiche / Fachbereiche:



Eckpunkte
zum
Haushaltsplanentwurf 2019

1. Vorbemerkungen / Gesamtübersichten:

Der beschlossene Haushaltsplan für das Jahr 2018 wies im ordentlichen Ergebnis einen Überschuss von 1.602.900 € aus. Die Planung für das Jahr 2019 sah hingegen ein Defizit im ordentlichen Ergebnis von 582.200 € vor, das erst im Jahr 2020 wieder durch einen Jahresüberschuss abgelöst wurde.

Mit dem vorliegenden Haushaltsentwurf 2019 kann nunmehr ein geringer Überschuss für das Jahr 2019 erreicht werden.

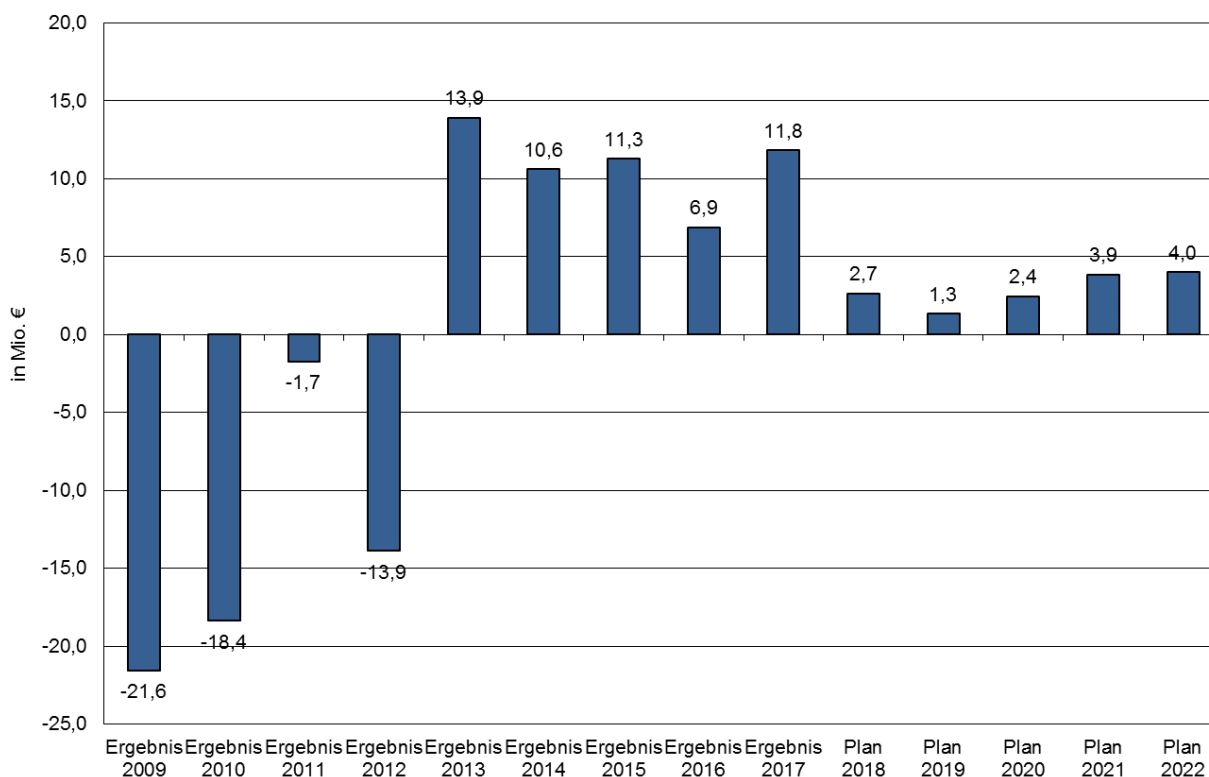
Ergebnishaushalt	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Ordentliche Erträge	279.304.900	281.231.170
Ordentliche Aufwendungen	-277.702.000	-280.673.510
Ordentliches Ergebnis	1.602.900	557.660
Außerordentliche Erträge	1.047.600	788.000
Außerordentliche Aufwendungen	0	0
Außerordentliches Ergebnis	1.047.600	788.000
Jahresergebnis	2.650.500	1.345.660

Finanzhaushalt	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	269.863.900	271.669.320
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	-262.057.200	-265.062.510
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	7.806.700	6.606.810
Höchstbetrag für Liquiditätskredite	107.000.000	102.000.000
Investive Einzahlungen	14.609.050	13.469.900
Investive Auszahlungen	-31.634.600	-30.701.800
Saldo Investitionstätigkeit	-17.025.550	-17.231.900
Kreditaufnahme	17.025.550	17.231.900

2. Ergebnishaushalt:

Der Haushaltsentwurf weist im ordentlichem Ergebnis einen Überschuss i.H.v. 557.660 € aus. Unter Hinzuziehung des außerordentlichen Ergebnisses ergibt sich ein Gesamtergebnis i.H.v. 1.345.660 €. Damit konnte das Ergebnis im Vergleich zur bisherigen Finanzplanung um rd. 1,0 Mio. € verbessert werden.

Entwicklung der Jahresergebnisse



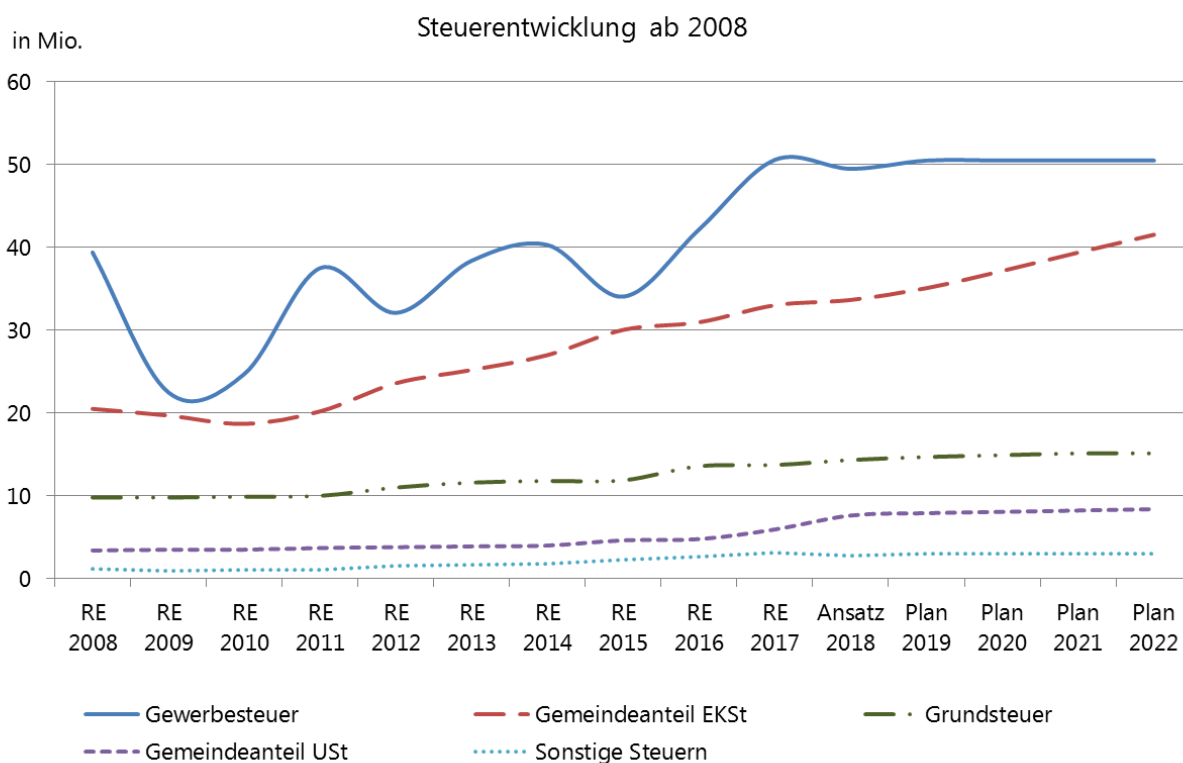
Das Jahr 2019 erfordert trotz der positiven gesamtwirtschaftlichen Entwicklung eine finanzielle Zurückhaltung. Zwar konnte das planerische Ergebnis im Vergleich zur bisherigen Planung verbessert werden, erreicht jedoch noch nicht das Vorjahresniveau 2018. Voraussichtlich erst ab dem Jahr 2020 entwickelt sich der Haushalt, u.a. durch den Wegfall der einigungsbedingten Gewerbesteuerumlage, wieder kontinuierlich positiv.

2.1 Erträge:

Im Vergleich zu der bisherigen Finanzplanung für den Haushalt 2019, aus dem Jahr 2018, ergeben sich nachfolgende Veränderungen:

	Ansatz 2019 (aus Finanzplanung 2018)	Ansatz 2019 (aktueller Entwurf)	Abweichung
Steuern und ähnliche Abgaben	110.149.800	111.177.500	1.027.700
Zuwendungen und allg. Umlagen	50.899.600	57.170.000	6.270.400
Auflösungserträge aus Sonderposten	7.504.500	7.674.200	169.700
sonstige Transfererträge	6.950.600	6.635.500	-315.100
öffentlich-rechtliche Entgelte	20.619.100	20.256.900	-362.200
privatrechtliche Entgelte	4.650.400	4.798.600	148.200
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	67.980.600	61.777.250	-6.203.350
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	594.700	691.770	97.070
aktivierte Eigenleistungen	1.392.000	1.512.000	120.000
sonstige ordentliche Erträge	9.048.800	9.537.450	488.650
Ordentliche Erträge	279.790.100	281.231.170	1.441.070

Die Steuererträge sind anhand der bisherigen Ergebnisse und vorsichtiger Prognosen in die Planung aufgenommen worden. Basierend auf dem voraussichtlichen Ergebnis 2018 ist die geringfügige Anhebung der Gewerbsteuer um 0,69 Mio. € im Vergleich zur bisherigen Planung für das Jahr 2019 erfolgt und wurde für die Folgejahr nicht weiter angehoben.



Als weitere bedeutende Steuereinnahmequellen sind die Gemeindeanteile an der **Einkommens- und Umsatzsteuer** zu nennen. Beide Positionen werden nach den aktuell erzielten Einnahmen und den bekannten Orientierungsdaten für die Planung veranschlagt. Aufgrund dessen kann für den Entwurf 2019 mit einem Ansatzes von 35,09 Mio. € (Einkommensteuer) bzw. 7,9 Mio. € (Umsatzsteuer) gerechnet werden. Dies entspricht in Summe auch der bisherigen Finanzplanung für 2019 und trägt der positiven gesamtwirtschaftlichen Entwicklung Rechnung.

Beträge in Euro	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Vergleich 2018 zu 2019
Grundsteuer A	37.553,83	36.500	36.500	0
Grundsteuer B	13.721.649,51	14.327.000	14.692.000	365.000
Gewerbesteuer	50.581.794,95	49.500.000	50.500.000	1.000.000
Vergnügungssteuer	2.243.963,81	1.950.000	2.100.000	150.000
Hundesteuer	233.864,00	230.000	230.000	0
Zweitwohnungssteuer	76.733,40	60.000	70.000	10.000
Beherbergungssteuer	559.301,25	450.000	550.000	100.000
Zwischensumme	67.454.861	66.553.500	68.178.500	1.625.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	33.019.970,67	33.666.900	35.088.000	1.421.100
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.938.204,25	7.623.200	7.911.000	287.800
Bruttoaufkommen	106.413.035,67	107.843.600,00	111.177.500,00	3.333.900

Im Rahmen des **Finanzausgleichs** erhält die Hansestadt Lüneburg vom Land Schlüsselzuweisungen. Die Höhe der Schlüsselzuweisungen basiert zum einen auf der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung des Steueraufkommens (Verteilungsmasse) und ist zum anderen von der eigenen Steuerkraft abhängig.

Die Höhe der Verteilungsmasse wird üblicherweise im November bekannt gegeben, so dass der Planung zum jetzigen Zeitpunkt zunächst eine Steigerung nach Orientierungsdaten zu Grunde liegt. Aufgrund der vergleichsweise hohen Steuerkraft im letzten und aktuellen Jahr ist trotz einer wachsenden Verteilmasse nur mit einem moderaten Anstieg der Schlüsselzuweisung, knapp über dem Niveau des Ergebnisses für 2016, zu rechnen.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Schlüsselzuweisungen vom Land	23.598.824	19.330.000	22.803.000	23.737.000	24.568.000	25.428.000
Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	3.147.440	3.210.000	3.340.000	3.507.000	3.630.000	3.757.000

Nach aktuellen Prognosen und Berechnungen wird ein Absinken der Ertragssituation im Bereich der **öffentlich- und privatrechtlichen** Entgelte von rund 856.000 € erwartet. Dies liegt im Wesentlichen in dem Wegfall der Elternbeiträge durch die Einführung der Beitragsfreiheit für Kindertagesstätten begründet. Durch Ausgleichszahlungen des Landes wird dieser Einnahmeverlust anteilig kompensiert.

Die konstant hohen Auszahlungen für Investitionen (u.a auch im Bildungsfonds I und Bildungs- und Infrastrukturfonds II) werden durch verschiedene Dritte (Bund, Land, Landkreis, Übrige) oftmals gegenfinanziert und führen in der Folge zu einer Anhebung der **Auflösungserträge aus Sonderposten**. Die erhöhte investive Bautätigkeit führt ebenfalls zu einem Anstieg bei den **aktivierbaren Eigenleistungen**.

Die Haushaltsposition der sonstigen ordentlichen Erträge umfasst neben den leicht gestiegenen **Konzessionsabgaben** (von 4,0 Mio. auf 4,2 Mio.) auch die **Gewinnausschüttungen** der städtischen Beteiligungen. Diese sinken für 2019 deutlich. Dies liegt an der einmaligen Ausschüttung der Kurzentrum Lüneburg Kurmittel GmbH i.H.v. über 2,0 Mio. € (netto) aus 2018, deren Wegfall ab 2019 der Haushalt auffangen muss.

Die Gesamtertragssituation verbessert sich im Vergleich zu 2018 um rd. 1,93 Mio. €.

2.2 Aufwand:

Wie in den Vorjahren hat die Hansestadt im Aufwandsbereich restriktiv geplant. Für das Jahr 2019 musste dies in besonderem Maße geschehen, um das aus der Finanzplanung vorhandene Defizit in Höhe von rd. 0,58 Mio. € zu vermeiden. In den Teilhaushalten wurden deshalb - unter Prämisse die Ansätze der bisherigen Finanzplanung zu halten – alle Ansätze hinterfragt, sofern möglich verringert und lediglich in zwingenden Fällen angehoben.

Grundsätzlich werden die Aufwandsansätze maßgeblich von wenigen Einzelpositionen beeinflusst, auf welche die Hansestadt Lüneburg nur mittelbar Einfluss nehmen kann. Dabei sind die Personalaufwendungen, die Zinsaufwendungen sowie die zu zahlenden Umlagen (im Wesentlichen die Kreisumlage und Gewerbesteuerumlagen) besonders hervorzuheben. Bereits die benannten Posten umfassen knapp die Hälfte (circa 135,2 Mio. €) des geplanten Aufwandsvolumens für das kommende Jahr (48,2%).

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Abweichung
Aufwendungen für aktives Personal	-67.540.600	-69.616.300	-2.075.700
Aufwendungen für Versorgung	-11.000	-4.000	7.000
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-27.608.000	-27.223.380	384.620
Abschreibungen	-12.944.800	-13.163.100	-218.300
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-5.540.700	-5.440.950	99.750
Transferaufwendungen	-141.652.400	-142.380.300	-727.900
sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.404.500	-22.845.480	-440.980
Ordentliche Aufwendungen	-277.702.000	-280.673.510	-2.971.510

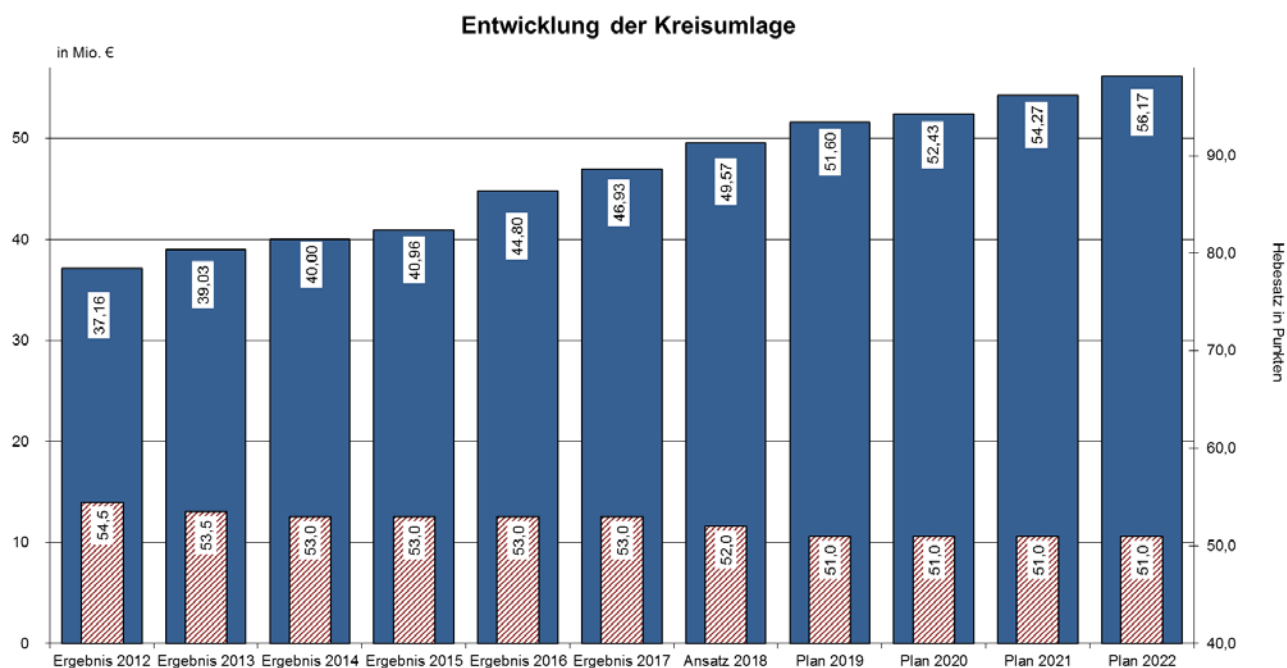
Bei den **Personalaufwendungen** ist eine Steigerung im Vergleich zu 2018 in Höhe von 2,1 Mio. € eingeplant (entspricht 3,07 %).

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Personalerträge	9.655.963	10.223.300	11.683.900	11.821.100	11.978.900	12.139.600
Personal-aufwendungen	-61.885.013	-67.540.600	-69.620.300	-71.711.300	-73.073.900	-74.411.100
Personal netto	-52.229.050	-57.317.300	-57.936.400	-59.890.200	-61.095.000	-62.271.500

Diese Steigerung begründet sich im Wesentlichen durch die Tarif- und Besoldungserhöhung für den Stellenbestand. Im Rahmen der Stellenplanberatungen ist der darüber hinaus bestehende Stellenbedarf für das Haushaltsjahr 2019 zu beraten.

Der Zuführungsaufwand für Pensions- und Beihilferückstellungen wird voraussichtlich um insgesamt rd. 0,2 Mio. € geringer ausfallen und bewegt sich damit auf dem Niveau des Jahresergebnisses 2017.

An der positiven Entwicklung der städtischen Steuerkraft und dem Anstieg der Schlüsselzuweisungen partizipiert der Landkreis Lüneburg durch die **Kreisumlage**. Trotz der einkalkulierten Absenkung der Kreisumlage um einen Punkt, tritt gleichwohl ein deutlicher Anstieg im Vergleich zum Vorjahr ein, der zu städtischen Mehraufwendungen in Höhe von 2,02 Mio. € führt.

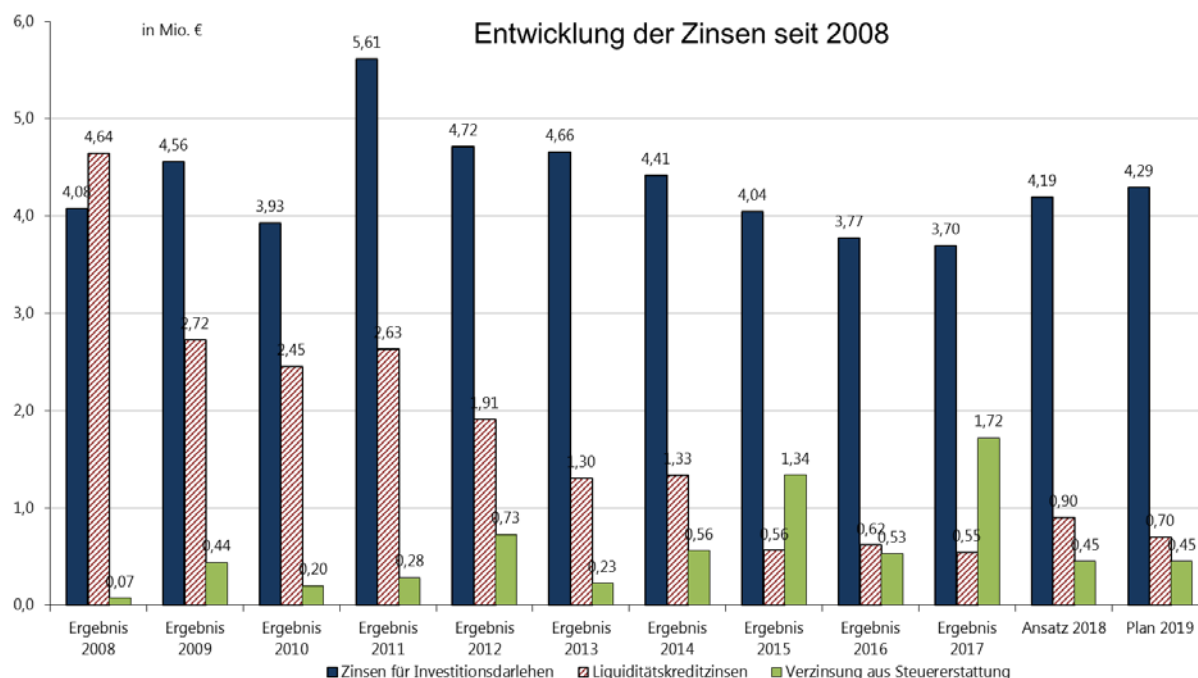


Als Umlagen sind im Haushalt 2019 enthalten:

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gewerbesteuerumlage - allgemein	-4.771.241	-4.830.000	-4.930.000	-4.930.000	-4.930.000	-4.930.000
Gewerbesteuerumlage - einigungsbedingt	-3.461.369,66	-3.420.000	-3.490.000			
Allgemeine Umlagen an das Land	-177.312,00	-190.000	-195.000	-200.000	-205.000	-205.000
Kreisumlage	-46.926.750,00	-49.573.200	-51.598.000	-52.432.000	-54.267.000	-56.166.000

Der Wegfall der **einigungsbedingten Gewerbesteuerumlage** wird weiterhin ab dem Jahr 2020 erwartet.

Durch Anpassungen an das noch anhaltend günstige Zinsniveau konnte der **Zinsaufwand** insgesamt reduziert werden. Auch aufgrund teils verzögerter Umsetzungen von Investitionsmaßnahmen und damit einhergehender Verschiebungen der Kreditaufnahmen wurde neben den Liquiditätskreditzinsen auch der Ansatz für Zinsen bei den langfristigen Investitionsdarlehen für 2019 leicht gesenkt.



Der Anstieg der übrigen ordentlichen Aufwendungen bewegt sich im Bereich normaler Steigerung durch Preisanhebungen und Aufgabenzuwachs.

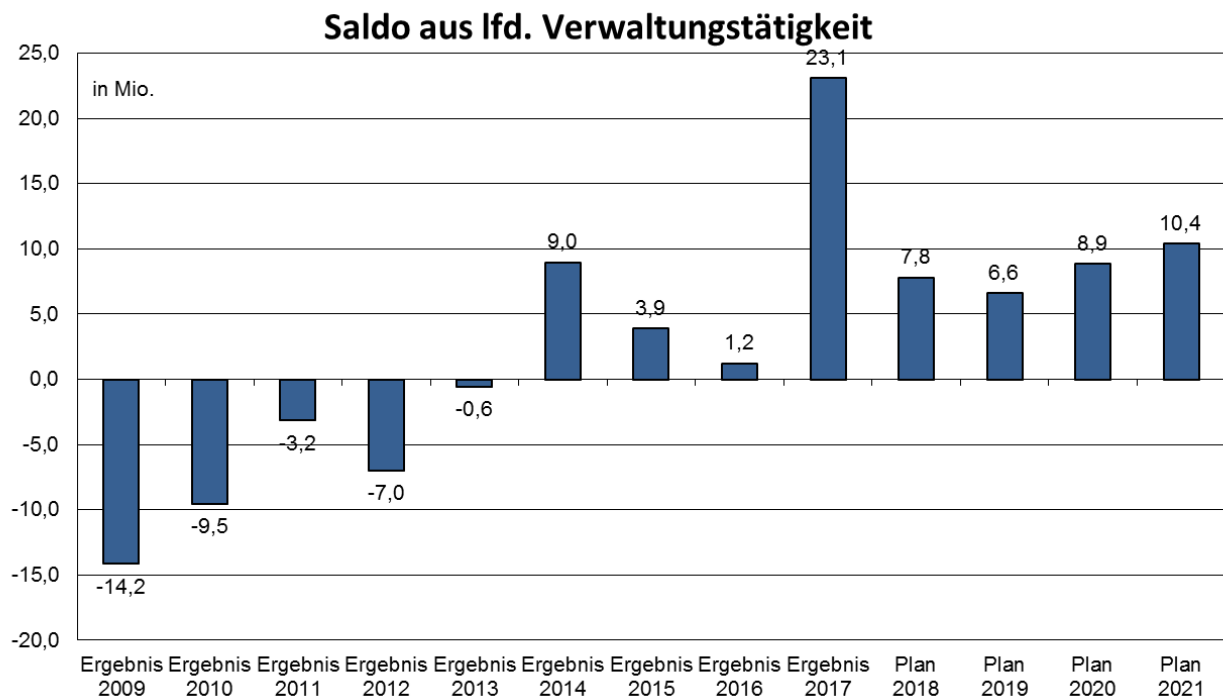
2.3 Außerordentliches Ergebnis

Mit der Einführung der neuen kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO) ändern sich die Buchungs- und Veranschlagungsvorschriften. Dies hat insbesondere auf das außerordentliche Ergebnis einen wesentlichen Einfluss. Die neue Verordnung sieht im außerordentlichen Ergebnis keine periodenfremden Positionen mehr vor. Das außerordentliche Ergebnis wird planerisch nur noch durch die Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden beeinflusst.

3. Finanzhaushalt

3.1 Laufende Verwaltungstätigkeit

In Bezug auf den Finanzhaushalt ist auch in 2019 eine positive Entwicklung hinsichtlich der Erwirtschaftung der Liquidität (Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit) zu verzeichnen. Entgegen der bisherigen Finanzplanung, die für 2019 noch mit einem Saldo von rd. 5,35 Mio. € abschloss, ist aktuell mit einer Liquiditätserwirtschaftung von 6,6 Mio. € zu rechnen.



Trotz der Ergebnisverringerung im Vergleich zu 2018 ist auch weiterhin eine grundsätzlich positive Entwicklung seit der Finanz- und Wirtschaftskrise erkennbar, die sich in der Finanzplanung fortsetzt.

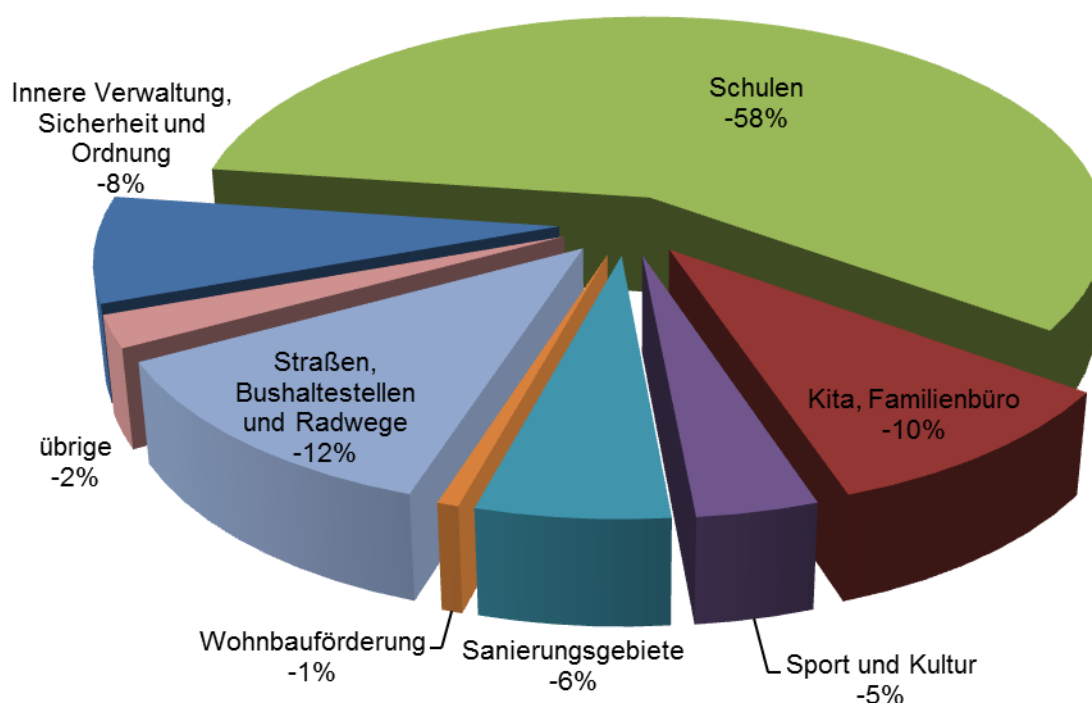
Das Jahr 2018 ist in der jahresübergreifenden Betrachtung durch Einmaleffekte nicht repräsentativ. Vergleicht man die bisherige Finanzplanung für den Zeitraum 2019 bis 2021 mit dem jetzigen Haushaltsplanentwurf ist durchgängig eine Liquiditätsverbesserung von mindestens 1,4 Mio. € erreicht worden.

3.2 Investitionstätigkeit

Das Investitionsprogramm hat für das Jahr 2019 ein Volumen von 30,7 Mio. € und bewegt sich damit auf dem Vorjahresniveau. Die Einzahlungen betragen mit rd. 13,5 Mio. € circa 44% des Auszahlungsvolumens.

	Beschreibung	Auszahlung	Einzahlung	Eigenanteil
1	Zentrale Verwaltung	-2.394.800	920.000	-1.474.800
2	Schule und Kultur	-17.862.800	7.170.950	-10.691.850
3	Soziales und Jugend	-3.027.700	2.372.200	-655.500
4	Gesundheit und Sport	-990.000	475.000	-515.000
5	Gestaltung der Umwelt (bspw. Straßen)	-6.426.500	2.507.750	-3.918.750
6	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	24.000	24.000
	Summe	-30.701.800	13.469.900	-17.231.900

Geplante Auszahlungen nach Produktbereichen



In den zuvor genannten produktbezogenen Auszahlungen der Investitionen sind bereits die Maßnahmen des Bildungsfonds I sowie des Bildungs- und Infrastrukturfonds II enthalten.

	Planung 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Auszahlungen im Bildungsfonds I	7.191.800	5.797.500	600.000	0
Auszahlungen im Bildungs- und Infrastrukturfonds II	12.945.000	19.240.000	16.575.000	10.175.000

Die 20 Investitionen mit dem höchsten Auszahlungsvolumen sind nachfolgend für das Haushaltsjahr 2019 aufgeführt:

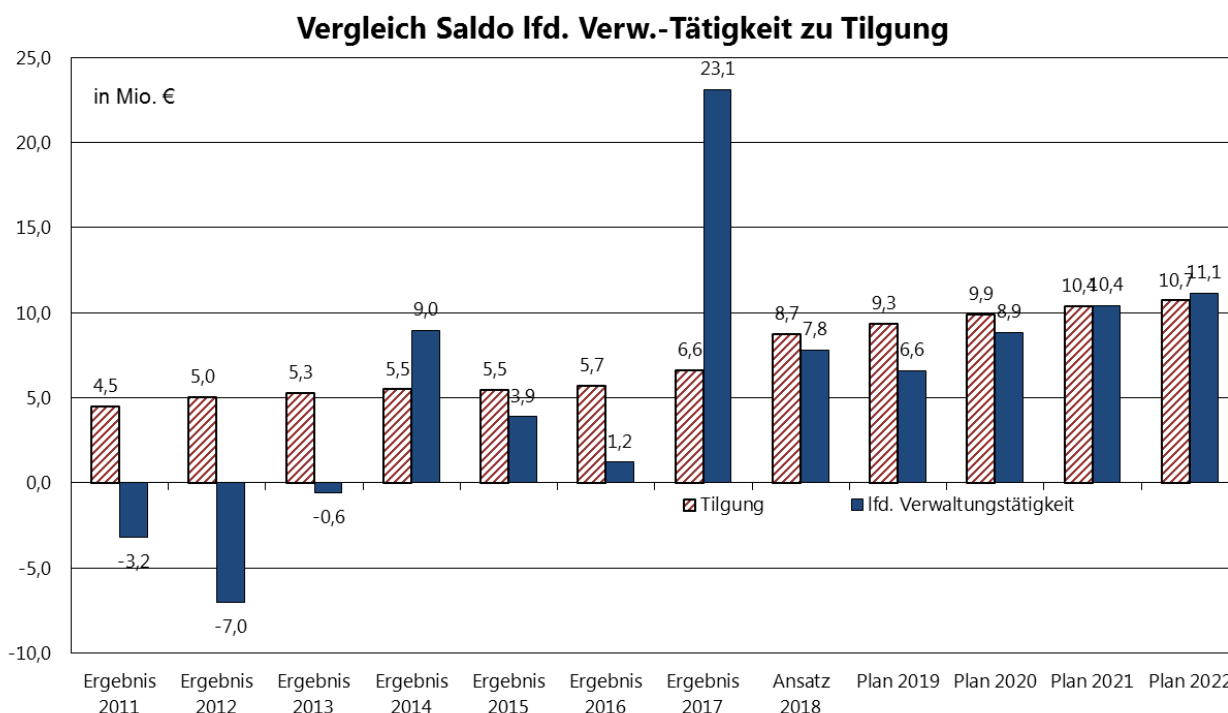
Maßnahme	Auszahlung 2019	Einzahlung 2019	Eigenanteil 2019
Oberschule am Wasserturm (BF I)	2.415.300	1.520.100	895.200
Kita AWO (BF I)	2.400.000	1.800.000	600.000
Gymnasium Johanneum (BF II)	2.195.000	1.003.900	1.191.100
Gymnasium Herderschule (BF II)	2.000.000	975.000	1.025.000
Grundschule Lüne (BF II)	1.790.000	1.428.100	361.900
Grundschule Hagen (Igelschule)(BF II)	1.680.000	363.000	1.317.000
Grundschule Heiliger Geist (BF II)	1.600.000	293.200	1.306.800
Gymnasium Wilhelm-Raabe-Schule (BF I u. II)	1.386.500	450.000	936.500
Kreisschulbaukasse	959.000	0	959.000
Feuerlöschwesen	946.200	55.000	891.200
Sanierung städtischer Liegenschaften (BF II)	760.000	0	760.000
Grundschule am Kreideberg (BF I)	715.300	123.700	591.600
Kunstrasenplatz	700.000	250.000	450.000
Integrierte Gesamtschule Lüneburg (IGS)	650.000	316.800	333.200
Sanierungsgebiet Westliches Wasserviertel	630.000	420.000	210.000
Konrad-Adenauer-Straße (BF II)	600.000	0	600.000
Bardowicker Straße	570.000	195.000	375.000
Kreisverkehr Wilhelm-Hänel-Weg	550.000	268.750	281.250
Grundschule Häcklingen (BF I)	514.700	0	514.700
Oberschule Kreideberg (BF I)	500.000	137.500	362.500
Summe	23.562.000	9.600.050	13.961.950

3.3 Finanzierungstätigkeit

Aus der Investitionstätigkeit resultiert eine Kreditaufnahme von rd. 17,2 Mio. € bei einer Tilgungsleistung von 9,3 Mio. €. Die Kreditaufnahme verblieb damit auf dem Stand der bisherigen Finanzplanung für 2019 (- 0,1 Mio.).

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kreditaufnahmen	16.170.000	17.025.550	17.231.900	18.369.750	13.753.250	1.082.950
Tilgung	-6.596.579	-8.727.300	-9.323.600	-9.893.100	-10.362.800	-10.704.900
Netto-Neu	9.573.421	8.298.250	7.908.300	8.476.650	3.390.450	-9.621.950

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ist mit 6,6 Mio. € im Plus. Nach Abzug der zu leistenden Tilgung bleibt eine Liquiditätslücke von 2,7 Mio. €.



Um einen nachhaltigen Abbau der Liquiditätskredite zu erzielen, sind weitere Anstrengungen und finanzielle Entlastungen erforderlich, um die Eigenfinanzierung zu stärken.

Freiwillige Leistungen der Hansestadt Lüneburg**Ergebnishaushalt in €**

Bereich	Produkt/Bezeichnung	Ergebnis 2017	Haushaltsplan 2018	Haushaltsplan 2019			
		Saldo	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo	Bemerkung
00010	111016 - Stadtrepräsentation Repräsentation und Betreuung von Besuchern (auch bei anderen Hansestagsveranstaltungen) Paten/Partner- u. Städtefreundschaften Internationaler Jugendaustausch Hansetag	29.307,10 21.988,68 8.387,38	20.400 28.100 10.000	20.000 31.600 10.000		20.000 31.600 10.000	
05021	421001- Förderung des Sports Zuschüsse Sportförderung Projekte (Moonlightsportprojekt) Sportentwicklungsplanung			202.800 34.900 10.000	5.000	202.800 29.900 10.000	siehe unten bei 53000
33000	122015 - Ausländerangelegenheiten Einbürgerungsveranstaltungen / Salzsäckchen	177,75	3.000	500		500	Die Ansätze wurden entsprechend den Vorjahresergebnissen angepasst.
33000	122016 - Personenstandsangelegenheiten Eheschließungen / Salzsäckchen			4.000		4.000	
32000	122017 - Kriminalpräventionsrat Jahresfehlbetrag	2.458,93	5.600	5.000	100	4.900	
53000	211001-243001 - Schulen Nachmittagsbetreuung	632.948,20	708.000	788.000	80.000	708.000	
40010	252001 - Museen und Bildende Kunst Zuschuss Museumslandschaft Zuschüsse an kulturelle Einrichtungen Theater- und Musikpreis der Ubuntu-Stiftung, 5x alle 2 Jahre	741.719,19 5.300,00	750.000 8.500	800.000 8.500 2.500	2.000	800.000 8.500 500	
22000	261001- Theater Zuschuss an Theater Lüneburg GmbH	1.561.053,90	1.604.400	1.663.000		1.663.000	
40010	262001 - Musikförderung Zuschüsse an Kulturinstitutionen auf dem musikalischen Sektor Konzertveranstaltungen	3.747,60 33.800,00	7.300 48.300	7.300 48.300		7.300 48.300	
43000	263001 - Musikschule Jahresfehlbetrag	614.100,74	666.558	1.695.600	987.800	707.800	
22000	271001 - Volkshochschule Zuschuss VHS	215.000,00	215.000	215.000		215.000	

Ergebnishaushalt in €

Bereich	Produkt/Bezeichnung	Ergebnis 2017	Haushaltsplan 2018	Haushaltsplan 2019			
		Saldo	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo	Bemerkung
44000	272001 - Bibliothekarische Medien- u. Informationsbereitstellung Jahresfehlbetrag	1.107.120,08	899.230	1.045.980	139.300	906.680	
40010	273001 - sonstige Volksbildung Kunstschule Ikarus	12.500,00	20.000	27.500		27.500	
40010	281001 - Kulturförderung Zuschüsse an kulturelle Einrichtungen Aufwendungen für Veranstaltungen Mitgliedsbeitrag an Lüneburger Landschaftsverband Plattdeutschbeauftragter/ Puppentheaterreihe Kontingent 21 Tage Audimax (Leuphana)	1.000,00 932,12 10.225,00 1.010,00	8.100 4.000 10.700 600	8.100 4.000 10.700 600 21.000	21.000	8.100 4.000 10.700 600	
40010	281002 - Literaturförderung Zuschüsse Literaturbüro Lüneburg	3.000,00	6.000	6.000		6.000	
52000	311901 - Seniorenberatung Jahresfehlbetrag	4.340,81	8.863	407.200	351.500	55.700	
50010	315001 - Soziale Einrichtungen Zuschüsse an div. gemeinnützige Einrichtungen	4.900,00	5.000	5.000		5.000	
50010	315101 - Soziale Einrichtungen für Ältere Zuschuss AWO Ernst-Braue-Str. Zuschuss Pari Seniorentreff	8.000,00	8.000 5.000	8.000 7.000		8.000 7.000	
50010	315301 - Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen Zuschuss Behindertenbeirat		1.000	1.000		1.000	
51000	315401- Soziale Einrichtungen für Wohnungslose Zuschuss Trinkerszene an Herbergsverein (netto)	10.000,00	10.000	20.000	10.000	10.000	
52000	315601 - Stadtteilorientierte Arbeit Zuschuss stadtteilorientierte Arbeiten Zuschuss Jugendarbeit Zuschuss Mittagstisch Familienzentrumsarbeit	160.838,18 40.648,00 10.659,89	267.700 41.000 80.000	267.700 41.000 1.000 80.000		267.700 41.000 1.000 80.000	
50010	315602 - Andere Soziale Einrichtungen Zuschüsse kirchl. u. diak. Einrichtungen sonst. Zuschüsse (Frauenhaus) Hansecard	87.235,78 27.000,00 17.578,58	95.000 30.000 50.000	96.000 30.000 50.000		96.000 30.000 50.000	

Ergebnishaushalt in €

Bereich	Produkt/Bezeichnung	Ergebnis 2017	Haushaltsplan 2018	Haushaltsplan 2019			
		Saldo	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo	Bemerkung
52000	351701 - Sonstige soziale Angelegenheiten						
	Lüneburg Inklusiv	78.555,46	1.300	160.000	160.000		
	Demokratie leben	-5.777,96		95.000	95.000		
	Projekt Biwaq	113.025,41	18.400	455.600	440.000	15.600	
	Präventionsketten		7.500	25.000	12.500	12.500	
52000	362101 - Außerschulische Jugendbildung						
	davon Kindererholungsfürsorge	1.579,00	4.250	8.500	4.250	4.250	
	davon Zuschüsse Jugendgruppen	1.844,60	750	7.000	750	6.250	
	davon sonst. Zuschüsse (Jugendarbeit)	8.895,00	11.000	22.000	11.000	11.000	
	davon Fahrten u. Lager	5.002,00	9.900	19.800	9.900	9.900	
	davon Lehrgänge u. Kurse	386,40	500	1.000	500	500	
	davon Freizeitveranstaltungen der Jugendpflege	104,09	10.400	10.400		10.400	
	davon Ferienmaßnahmen der Jugendpflege	11.516,62	12.000	12.000		12.000	
	davon Projekte	14.423,97	12.000	24.000	12.000	12.000	
52000	363111 - Jugendsozialarbeit						
	Zuschuss PACE+	26.500,00	29.500	29.500		29.500	
	Job sozial	13.437,03	12.900	17.900	5.000	12.900	
53000	365002 - Betreuung von Kindern in städtischen Einrichtungen						
	Qualitätsentwicklung in Kindertagesstätten			348.200	348.200		
	Kita-Einstieg Brücken bauen für frühe Hilfen		15.000	17.300	17.000	300	
52000	366001 - Einrichtungen der Jugendarbeit						
	Jahresfehlbetrag	587.630,46	741.591	766.620	14.500	752.120	
53000	367501 - Familienbüro						
	Jahresfehlbetrag	82.583,81	136.542	208.300	69.400	138.900	
53000	421001- Förderung des Sports						
	Zuschüsse Sportförderung	165.551,35	196.300				
	Projekte (Moonlightsportprojekt)	33.083,19	36.000				siehe oben bei 05021
06000	511002 - Sanierung						
	Veranstaltungen	3.333,00	3.000	6.000		6.000	
	sonst. Zuschüsse	8.333,00	25.000	25.000		25.000	
	Sanierungsmanager (Sach- und Personalaufwand)	19.783,84	20.700	65.400	35.400	30.000	
63000	523001 - Denkmalschutz						
	Tag des offenen Denkmals	494,61	5.000	5.000		5.000	
72000	541001 - Gemeindestraßen						
	Mitgliedschaft in der Forschungsgesellschaft Straßen- und Verkehrswesen	169,00	200	200		200	

Ergebnishaushalt in €

Bereich	Produkt/Bezeichnung	Ergebnis 2017	Haushaltsplan 2018	Haushaltsplan 2019			
		Saldo	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo	Bemerkung
72000	541002 - Förderung des Radverkehrs Mitgliedsbeitrag an die Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundliche Kommunen Niedersachsen	2.500,00	2.500	2.500		2.500	
03000	547001 - Förderung des Stadtbusverkehrs Fahrradverleihsystem	35.995,20	65.000	125.000		125.000	Da der Vertrag ausläuft, soll ein neuer Vertrag zu anderen Konditionen abgeschlossen werden.
74000	551001 - Grünanlagen Zuschuss Erholungseinrichtungen Entgelt an die AGL im Rahmen der Geschäftsbesorgung	3.000,00 164.160,00	3.000 262.550	3.000 262.550		3.000 262.550	
31000	561001 - Klimaschutz/Energie/Umweltinformationen Zuschuss Verbraucherzentrale Mitgliedsbeitrag Klimabündnis	1.800,00 558,08	8.000 600	8.000 600		8.000 600	
22000	573002 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Arena Lüneburger Land Pauschales Nutzungsentgelt (25% Nutzung durch Schulsport) Arena Lüneburger Land Schuldendiensthilfe (25% Nutzung durch Schulsport) Geschäftsaufwendungen für das (Baukosten-)Controlling durch die LüWo (Arena)		9.375 18.750				
22000	diverse Produkte - Wirtschaftsförderung 573002 Betriebskostenzuschuss Marketing GmbH 573002 Betriebskostenzuschuss Lüneburger Heide GmbH 552002 Zuschüsse an pr. Unternehmen im Hafen 571001 Betriebskostenzuschuss Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Stadt und Landkreis Lüneburg GmbH 571001 Betriebskostenzuschuss Wachstumsinitiative Süderelbe AG 571001 KMU-Förderung und Projekt Hackathon 571001 Förderung W.LG - Elevator Lüneburg	330.000,00 50.000,00 100.000,00 210.000,00 31.824,12 5.000,00	430.000 50.000 20.000 210.000 32.000 7.000 20.000	430.000 50.000 20.000 210.000 38.700 7.000 20.000		430.000 50.000 20.000 210.000 38.700 7.000 20.000	
		7.518.157,98	8.114.959			8.359.750	
	Gesamtaufwendungen im HH-Jahr	258.671.020,72	277.702.000			280.673.510	
	Höhe der freiwilligen Leistungen (Netto) an Gesamtaufwendungen	2,91%	2,92%			2,98%	

HANSESTADT LÜNEBURG



Entwurf Haushaltsplan 2019

Gesamtpläne
Investitionsprogramm
Teilhaushalte

Inhaltsübersicht Haushalt 2019

Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan.....	8
Investitionsprogramm und Verpflichtungsermächtigungen.....	11
Teilhaushalt 00010 – Verwaltungsvorstand, Stabsstellen etc.....	38
00100 – Verwaltungsvorstand.....	43
111028 - Verwaltungssteuerung vom Verwaltungsvorstand	
01000 - Büro des Oberbürgermeisters.....	46
111015 - Betreuung politischer Gremien	
111016 - Stadtrepräsentation	
111017 - Presse und Öffentlichkeitsarbeit	
111018- Städt. Internetauftritt	
02000 - Finanz- u. Inneres Verwaltungsmanagement.....	49
111013 – Antikorruptionsarbeit	
111019 – Europaangelegenheiten und zentrales Fördermittelmanagement	
111033 - Steuerungsunterstützung für die Fachbereiche 1 und 2	
110038 - Digitalstrategie	
03000 - Nachhaltigkeit-, Wahl- u. Stiftungsangelegenheiten.....	51
111021 - Lüneburger Bürgerstiftung	
111037 - Steuerungsunterstützung für das Dezernat III	
121001 - Wahlen	
121002 – Statistik	
541002 - Förderung des Radverkehrs	
547001 - Förderung des Stadtbusverkehrs	
04000 – Rechnungsprüfung.....	55
111022 - Rechnungsprüfung	
05000 – Entwicklung und strategische Steuerung.....	57
421001 - Förderung des Sports	
424001 – Sportstätten und Bäder	
06000 – Bauverwaltungsmanagement.....	60
111024 - Vergabe	
111025 - Ausschussbetreuung	
111026 - Dienstleistungen 06	

06000 – Bauverwaltungsmanagement.....	60
511002 - Sanierung	
511008 - Verträge und Veranlagungen	
545002 - Straßenreinigung	
08000 – Personalrat.....	64
111023 - Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, JAV	
09000 – Gleichstellungsbeauftragte.....	67
111027 - Leistungen der Gleichstellungsbeauftragten	
Teilhaushalt 10000 – Interner Service.....	69
111006 - Organisation und interner Service	
111007 – Arbeits- und Gesundheitsschutz	
111008 – Kopierarbeiten und Layoutgestaltung	
Teilhaushalt 11000 – Personalservice.....	72
111004 - Personalbetreuung	
Teilhaushalt 12000 – EDV.....	75
111002 - EDV und Telekommunikation	
Teilhaushalt 13000 – Personalabrechnung.....	79
111005 - Personalabrechnung	
312901 - Verw. der Grundsicherung für Arbeitssuchende	
Teilhaushalt 20000 – Kämmerei und Stadtkasse.....	81
111003 - Stadtkasse	
111009 - Finanzservice	
111011 - Erbbaurechtsverwaltung	
111029 - Rechtl. unselbständige Stiftungen, Sondervermögen	
111030 - Beb. und unbebautes Grundvermögen	
531001 - Elektrizitätsversorgung	
532001 - Gasversorgung	
533001 - Wasserversorgung	
534001 - Fernwärmeversorgung	
611002 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	
612001 - Allgemeine Finanzwirtschaft	
Teilhaushalt 21000 – Steuern.....	85
111010 - Steuerverwaltung	
611001 - Gemeindesteuern,	

Teilhaushalt 22000 – Betriebswirtschaft, Beteiligungen u. Controlling.....	88
111012 - Betriebswirtschaft und Controlling	
261001 - Theater	
271001 - Volkshochschule	
522002 - Städtische Wohnungsbauförderung	
548001 - Industriebahn	
552002 - Hafenanlagen	
571001 - Wirtschaftsförderung	
573002 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Teilhaushalt 23000 – Forderungsbuchhaltung und Vollstreckung.....	92
111036 - Forderungsbuchhaltung	
Teilhaushalt 30500 – Rechtsamt.....	94
111031 - Dienstleistg. d. Rechtsamts f.d. Stadtverwaltung	
111032 - Dienstleistungen des Rechtsamts für Dritte	
122019 - Sonstige Dienstleistungen des Rechtsamts	
Teilhaushalt 31000 – Umweltschutz.....	97
122001 - Umweltbehördliche Ordnungsangelegenheiten	
511004 - Beurteilung v. Verkehrslärm u. Luftreinhaltung	
521002 - Aufgaben nach der. Betriebssicherheitsverordnung	
537001 - Abfallwirtschaft	
538001 - Abwasserbeseitigung im eigenen Wirkungskreis	
552001 - Gewässerunterhaltung	
561001 - Klimaschutz/Energie/Umweltinformation	
Teilhaushalt 31000 – Ordnung.....	101
122005 - Gewerbeangelegenheiten	
122006 - Gaststättenangelegenheiten	
122007 - Straßenverkehr	
122008 - Erlaubnisse u. Genehmigungen	
122009 - Sicherheit und Ordnung	
122010 - Versammlungen u. Demonstrationen	
122011 - Ermittlungsdienst	
122017 - Kriminalpräventionsrat	
122018 - Verwarnverf.;Verkehrsordnungswidrigkeiten	
126001 - Feuerwehr und Brandschutz	
573001 - Marktwesen	

Teilhaushalt 33 – Bürgerservice.....	105
122012 - Meldeangelegenheiten	
122013 - Ausweis und sonstige Dokumente	
122014 - Sonst. Bürgerangelegenheiten	
122015 - Ausländerangelegenheiten	
122016 - Personenstandsangelegenheiten	
Teilhaushalt 40010 – Kultur.....	108
252001 - Museen und Bildende Kunst	
262001 - Musikförderung	
273001 - Sonstige Volksbildung	
281001 - Kulturförderung	
281002 - Literaturförderung	
Teilhaushalt 43000 – Musikschule.....	112
263001 - Musikschule	
Teilhaushalt 44000 – Ratsbücherei.....	115
272001 - Bibliothekarische Medien- u. Informationsbereitstellung	
Teilhaushalt 45000 – Stadtarchiv.....	119
272001 - Archivierung und Informationsbereitstellung	
Teilhaushalt 50010 – Soziales und Bildung.....	122
315001 - Soziale Einrichtungen	
315101 - Soziale Einrichtungen für Ältere	
315301 - Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung	
315602 - Andere soziale Einrichtungen	
Teilhaushalt 51000 – Soziale finanzielle Hilfen.....	125
311101 - Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII)	
311201 - Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	
311301 - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	
311401 - Hilfen zur Gesundheit	
311501 - Hilfe in anderen Lebenslagen	
311511 - Hilfe z. Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten	
311601 - Grundsicherung im Alter u. b. Erwerbsminderung	
311801 - Hilfe zur Pflege (7.Kapitel SGB XII)	
311903 - Verwaltung der Sozialhilfe	
315401 - Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	
345001 - Landesblindengeld	
346001 - Wohngeldleistungen	
351101 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
522001 - Wohnraumschaffung und Wohnraumförderung	

Teilhaushalt 52000 – Soziale Dienste.....129

- 311541 - Altenhilfe
- 311901 - Senioren- und Pflegestützpunkt
- 311902 - Durchführung Heimgesetz
- 315601 - Andere soziale Einrichtungen (Stadtteilorientierte Arbeit)
- 341001 - Unterhaltsvorschussleistungen
- 344001 - Durchf.d.HkG u.HHG; Leist.n.d.StrRehaG
- 351701 - Sonstige soziale Angelegenheiten
- 351801 - Versicherungsangelegenheiten
- 362101 - Außerschulische Jugendbildung
- 363001 - Ambulante u. teilstationäre Hilfe z. Erziehung
- 363111 - Jugendsozialarbeit
- 363121 - Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
- 363201 - Förderung der Erziehung in der Familie
- 363231 - Gem.Unterbr.v. Müttern o.Vätern m. Ihrem Kind
- 363241 - Betr. und Versorg. d. Kindes in Notsituationen
- 363371 - Vollzeitpflege
- 363381 - Heimerz., Erz. in einer sonst. betr. Wohnform
- 363401 - Hilfen f. j. Vollj. / Inobhutn. / Eingliederungsh.
- 363511 - Mitw.i.Verf.v.d.Vormundschr.-u.Fam.gericht
- 363521 - Adoptionsvermittlung
- 363531 - Mitw. in Verf. nach dem Jugendgerichtsgesetz
- 363541 - Amtspflegschaft, Amtsvormunds.,Beistandschaft
- 366001 - Einrichtungen der Jugendarbeit
- 367601 - Einrichtung f. H.z.E. u. Hilfe für junge Volljährige

Teilhaushalt 53000 – Bildung und Betreuung.....133

- 211001 - Grundschulen
- 212001 - Hauptschulen
- 215001 - Realschulen
- 216001 - Oberschulen
- 217001 - Gymnasien
- 218001 - Gesamtschule
- 221001 - Förderschulen
- 243001 - Sonstige schulische Aufgaben
- 244001 - Kreisschulbaukasse
- 361101 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
- 361201 - Förderung von Kindern in Tagespflege
- 365001 - Förd. von Kindertagesst. freier Träger
- 365002 - Betreuung von Kindern in städt. Einrichtungen

Teilhaushalt 53000 – Bildung und Betreuung.....	133
367501 - Familienbüro	
Teilhaushalt 54000 – Asyl und Integration.....	142
313001 - Leist. an Leistungsberechtigte nach dem AsylLG	
315501 - Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	
Teilhaushalt 60010 – Stadtentwicklung.....	146
511001 - Stadtplanung	
Teilhaushalt 63000 – Bauaufsicht, Denkmalpflege.....	149
521001 - Bauordnung	
523001 - Denkmalschutz	
Teilhaushalt 70010 – Straßen- und Grünplanung Ingenieurbau.....	152
511003 - Vermessung/Geodaten	
Teilhaushalt 72000 – Straßen- und Ingenieurbau.....	155
541001 - Gemeindestraßen	
542001 - Kreisstraßen	
543001 - Landesstraßen	
545001 - Straßenbeleuchtung	
Teilhaushalt 74000 – Grünplanung, Friedhöfe, Forsten.....	162
551001 - Öffentliche Grün- und Parkanlagen	
553001 - Friedhofs- und Bestattungswesen	
555001 - Forsten Hansestadt Lüneburg	
573003- Hilfsbetriebe	
Teilhaushalt 81000 – Fachbereich Gebäudewirtschaft.....	166
111035 - DL Gebäudewirtschaft	
546001- Parkhäuser und öffentliche Parkplätze	

Gesamtergebnishaushalt

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	106.413.035,67	107.843.600	111.177.500	113.640.500	116.235.500	118.550.500
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.597.023,86	49.770.500	57.170.000	58.154.500	58.958.800	59.422.300
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	6.701.367,55	7.481.600	7.674.200	7.667.900	7.778.200	7.882.800
1.04	sonstige Transfererträge	5.330.942,93	6.950.600	6.635.500	6.635.500	6.635.500	6.630.400
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	19.559.324,53	21.113.600	20.256.900	20.272.900	20.273.900	20.352.900
1.06	privatrechtliche Entgelte	4.809.229,55	4.637.300	4.798.600	4.857.300	4.911.600	4.976.400
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	50.260.492,70	68.125.600	61.777.250	61.186.850	61.382.650	61.508.750
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.553.427,21	595.500	691.770	690.970	690.270	689.470
1.09	aktivierte Eigenleistungen	1.190.749,60	1.342.000	1.512.000	1.512.000	1.512.000	1.512.000
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	7.862.589,64	11.444.600	9.537.450	9.506.350	9.510.550	9.485.550
1.12	=Summe ordentliche Erträge	267.278.183,24	279.304.900	281.231.170	284.124.770	287.888.970	291.011.070
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-61.885.012,70	-67.540.600	-69.616.300	-71.707.200	-73.069.700	-74.406.800
2.02	Aufwendungen für Versorgung	0,00	-11.000	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-28.499.501,35	-27.608.000	-27.223.380	-28.328.830	-26.485.230	-25.410.780
2.04	Abschreibungen	-12.674.934,78	-12.944.800	-13.163.100	-14.311.900	-14.629.500	-14.895.300
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-5.969.366,54	-5.540.700	-5.440.950	-5.751.200	-6.191.200	-6.351.200
2.06	Transferaufwendungen	-130.377.276,75	-141.652.400	-142.380.300	-139.981.200	-141.974.700	-144.017.300
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.264.928,60	-22.404.500	-22.845.480	-22.472.280	-22.596.380	-22.353.180
2.09	=Summe ordentliche Aufwendungen	-258.671.020,72	-277.702.000	-280.673.510	-282.556.710	-284.950.910	-287.438.860
3.	Ordentliches Ergebnis	8.607.162,52	1.602.900	557.660	1.568.060	2.938.060	3.572.210
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	6.427.357,96	1.047.600	788.000	880.100	919.300	440.300
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-3.213.378,55					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	3.213.979,41	1.047.600	788.000	880.100	919.300	440.300
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	11.821.141,93	2.650.500	1.345.660	2.448.160	3.857.360	4.012.510
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	-40.925.623,78					

Erläuterungen - Gesamtergebnishaushalt**Gesamtergebnishaushalt**

Der Personalaufwand und Erstattungen/Zuweisungen für Personal werden als gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Für den Gesamthaushalt sind die vom Rechtsamt verwalteten Versicherungen gegenseitig deckungsfähig.

Die Ansätze für die Bewirtschaftung- und Unterhaltung der Gebäude in den jeweiligen Teilhaushalten werden von dem FB 8 verwaltet und für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Ansätze für Abschreibungen und Sonderposten werden als gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Der Bereich des außerordentlichen Ergebnisses wird ebenfalls als gegenseitig deckungsfähig erklärt, wobei Mehrerträge zu Mehraufwendungen berechtigen.

Durch Umstrukturierungen bzw. Aufgabenneuverteilungen notwendige neutrale Ansatzverschiebungen sind zulässig.

Unerhebliche Ansatzverschiebungen nach § 19 Abs. 4 S. 1 KomHKVO vom Ergebnis- in den Finanzhaushalt werden als zulässig erklärt.

Gesamtfinanzhaushalt Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	106.448.596,77	107.843.600	111.177.500	113.640.500	116.235.500	118.550.500
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.401.843,89	49.770.500	57.170.000	58.154.500	58.958.800	59.422.300
01.03	sonstige Transfereinzahlungen	4.948.559,17	6.950.600	6.635.500	6.635.500	6.635.500	6.630.400
01.04	öffentlich-rechtliche Entgelte	19.558.742,31	21.113.600	20.256.900	20.272.900	20.273.900	20.352.900
01.05	privatrechtliche Entgelte	4.471.636,33	4.637.300	4.798.600	4.857.300	4.911.600	4.976.400
01.06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	53.635.341,51	68.125.600	61.777.250	61.186.850	61.382.650	61.508.750
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.579.901,11	595.500	691.770	690.970	690.270	689.470
01.08	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.						
01.09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.491.524,71	10.827.200	9.161.800	9.131.200	9.135.400	9.110.400
01.10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	260.536.145,80	269.863.900	271.669.320	274.569.720	278.223.620	281.241.120
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	Auszahlungen für aktives Personal	-59.665.583,44	-64.840.600	-67.168.400	-69.178.900	-70.560.000	-71.966.900
02.02	Auszahlungen für Versorgung	0,00	-11.000	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300
02.03	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.349.609,71	-27.608.000	-27.223.380	-28.328.830	-26.485.230	-25.410.780
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-5.969.175,83	-5.540.700	-5.440.950	-5.751.200	-6.191.200	-6.351.200
02.05	Transferzahlungen	-130.827.293,37	-141.652.400	-142.380.300	-139.981.200	-141.974.700	-144.017.300
02.06	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-17.618.329,24	-22.404.500	-22.845.480	-22.472.280	-22.596.380	-22.353.180
02.07	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-237.429.991,59	-262.057.200	-265.062.510	-265.716.510	-267.811.710	-270.103.660
03.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.106.154,21	7.806.700	6.606.810	8.853.210	10.411.910	11.137.460
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.761.060,66	10.966.950	12.196.900	16.578.750	14.277.750	7.145.550
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	38.059,69	213.700		170.000		
04.03	Veräußerung von Sachanlagen	2.432.904,17	1.868.400	855.000	1.310.000	1.800.000	641.000
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	1.542.695,70	1.560.000	418.000	418.000	418.000	418.000
04.05	sonstige Investitionstätigkeit	0,00					
04.06	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.774.720,22	14.609.050	13.469.900	18.476.750	16.495.750	8.204.550
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-111.553,67	-1.774.000	-100.000	-100.000	-680.000	-400.000
05.02	Baumaßnahmen	-18.078.394,45	-22.571.200	-23.725.000	-28.761.500	-20.809.000	-12.689.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-16.267.500)	(-1.470.000)	(-6.650.000)
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.345.435,86	-2.960.100	-2.571.800	-1.226.000	-1.426.000	-919.500
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-7.000,00					
05.05	aktivierbare Zuwendungen	-5.817.196,85	-4.329.300	-4.305.000	-6.759.000	-7.334.000	-4.279.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.180.000)	(-2.251.000)	(-2.213.000)
05.06	sonstige Investitionstätigkeit	-379.615,36					
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-26.739.196,19	-31.634.600	-30.701.800	-36.846.500	-30.249.000	-18.287.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-17.447.500)	(-3.721.000)	(-8.863.000)
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-18.964.475,97	-17.025.550	-17.231.900	-18.369.750	-13.753.250	-10.082.950
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-17.447.500)	(-3.721.000)	(-8.863.000)
07.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	4.141.678,24	-9.218.850	-10.625.090	-9.516.540	-3.341.340	1.054.510
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-17.447.500)	(-3.721.000)	(-8.863.000)
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen	16.170.000,00	17.025.550	17.231.900	18.369.750	13.753.250	10.082.950
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen	-6.596.579,36	-8.727.300	-9.323.600	-9.893.100	-10.362.800	-10.704.900

Gesamtfinanzhaushalt

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	9.573.420,64	8.298.250	7.908.300	8.476.650	3.390.450	-621.950
09.	Finanzmittelveränderung	13.715.098,88	-920.600	-2.716.790	-1.039.890	49.110	432.560
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-17.447.500)	(-3.721.000)	(-8.863.000)

Investitionen

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Zur Verfügung gestellte APL/ÜPL 2018	Haushaltsrest in 2018 aus Vorjahren	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	davon können in 2019 beauftragt werden	Finanzplan 2021	davon können in 2019 beauftragt werden	Finanzplan 2022	davon können in 2019 beauftragt werden
01-111-001 Interner Service											
0721010 Einrichtungsgegenstände etc.	-20.675,39	-12.000		-18.000	-50.000	-50.000		-10.000		-10.000	
9999999 Summe Investitionen	-20.675,39	-12.000		-18.000	-50.000	-50.000		-10.000		-10.000	
01-111-006 Schließanlage											
0961070 Sanierungsmaßnahmen				-15.000							
01-111-009 Zentrale Datenverarbeitung											
0723110 EDV-Ausstattung usw.	-325.974,99	-300.000		-17.000	-450.000	-350.000		-300.000		-300.000	
<i>Erläuterungen:</i> Einzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen											
01-111-010 Verwaltungsgebäude											
0961070 Sanierungsmaßnahmen	-168.636,14	-280.000		-489.262							
01-111-011 Fachbereich 8											
0020010 Zugang Software					-20.000						
0725010 Einrichtung, Werkzeug u. Arbeitsgeräte	-2.097,99	-7.000			-7.000	-7.000		-7.000		-7.000	
2111610 Zuschuss für Software v. Hospitalstiftung					10.000						
01-111-012 Grundvermögen											
0170020 Grundstückserlöse - Erbbau	597.465,00										
0190010 Grundstückserwerb - unbebaut	-35.749,94	-441.000		-2.027.909	-100.000	-100.000		-100.000		-100.000	
0190020 Grundstückserlöse - unbebaut	614.136,00	1.318.400			400.000			1.800.000		641.000	
0211020 Grundstückserlöse - bebaut	684.146,30	550.000			455.000	1.310.000					
0291010 Grundstückserwerb - bebaut	-1.557,72										
9999999 Summe Investitionen	2.370.905,87	1.427.400		-2.027.909	755.000	1.210.000		1.700.000		541.000	
<i>Erläuterungen:</i> Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen											
01-111-018 Fuhrparkmanagement											

Investitionen											
Hansestadt Lüneburg											
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Zur Verfügung gestellte APL/ÜPL 2018	Haushaltsrest in 2018 aus Vorjahren	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	davon können in 2019 beauftragt werden	Finanzplan 2021	davon können in 2019 beauftragt werden	Finanzplan 2022	davon können in 2019 beauftragt werden
0611010 Zugang Fahrzeug		-35.000		-32.100							
9999999 Summe Investitionen		-35.000		-32.100							
01-111-019 Grundvermögen											
01-111-022 Zuschuss Innenhof An der Münze											
0048010 Zuschuss				-125.000							
01-111-023 Sanierung städtische Liegenschaften											
0961070 Sanierungsmaßnahmen		-900.000			-760.000	-800.000		-800.000		-800.000	
01-111-024 Digitalisierung (DMS)											
0025010 Aufbau DMS				-2.400							
01-111-025 Prozessinformationssystem TCM											
0025010 Softwarelizenz TCM u. § 2b Ust.-pflicht					-10.000						
01-122-001 Straßenverkehr											
0611010 Fahrzeuge					-5.000						
0721010 Geschwindigkeitsanzeigesysteme		-4.500			-17.000	-6.000		-6.000			
01-122-003 Software											
0020010 Software					-20.000						
01-126-001 Feuerlöschwesen											
0611010 Feuerwehrfahrzeuge	-475.771,39	-406.000		-102.000	-786.000	-51.000		-501.000		-51.000	
0611020 Verkauf Feuerfahrzeug	20.700,00										
0725010 Geräte, Schutzausrüstung etc.	-25.625,98	-45.000		-33.787	-160.200	-15.500		-15.500		-15.500	
0729010 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-170.780,59										
2111010 Zuweisungen vom Bund	230,24										
2111210 Zuweisungen Landkreis - Feuerschutzsteuer	44.769,76	45.000			55.000	55.000		55.000		55.000	
9999999 Summe Investitionen	-606.477,96	-406.000		-135.787	-891.200	-11.500		-461.500		-11.500	

Investitionen											
Hansestadt Lüneburg											
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Zur Verfügung gestellte APL/ÜPL 2018	Haushaltsrest in 2018 aus Vorjahren	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	davon können in 2019 beauftragt werden	Finanzplan 2021	davon können in 2019 beauftragt werden	Finanzplan 2022	davon können in 2019 beauftragt werden
01-211-001 Grundschulen, Vorklassen, Schulkindergärten											
0721010 Einrichtung etc.	-11.850,18	-17.000		-131.724	-2.000	-2.000		-2.000		-2.000	
0723110 IT-Ausstattung	-90.209,30	-50.700		-114.209							
9999999 Summe Investitionen	-164.818,66	-67.700		-245.933	-2.000	-2.000		-2.000		-2.000	
01-211-003 GS Häcklingen											
0961030 Baumaßnahmen	-670.423,58	-1.276.300		-1.266.385	-514.700						
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	9.900,00										
2111260 Kreisschulbaukasse		197.300									
9999999 Summe Investitionen	-660.523,58	-1.079.000		-1.266.385	-514.700						
01-211-004 Grundschule Lüne											
0961030 Hochbaumaßnahme	-2.883,35	-1.500.000		-6.052	-1.790.000	-2.280.000	-2.280.000	-1.400.000	-700.000		
2111010 Zuweisung v. Bund (KInvFG)					1.100.000	1.600.000		825.000			
2111260 Kreisschulbaukasse		166.000			328.100	418.000		256.600			
9999999 Summe Investitionen	-2.883,35	-1.334.000		-6.052	-361.900	-262.000	-2.280.000	-318.400	-700.000		
01-211-005 St. Ursula-Schule											
0232010 Hochbaumaßnahme										-500.000	
2111260 Rückzahlung Zuwendung KSBK										91.600	
9999999 Summe Investitionen										-408.400	
01-211-006 Grundschule Hasenburger Berg											
	-1.228.061,59										
0961030 Hochbaumaßnahme	-1.104.560,28	-1.212.900		-2.129.677							
2111260 Kreisschulbaukasse		212.000									
9999999 Summe Investitionen	-1.104.560,28	-1.000.900		-2.129.677							
01-211-008 Grundschule Hermann- Löns											
0961030 Hochbaumaßnahme						-500.000	-500.000	-1.475.000	-100.000	-1.475.000	
2111260 Kreisschulbaukasse						91.600		270.300		270.300	
9999999 Summe Investitionen						-408.400	-500.000	-1.204.700	-100.000	-1.204.700	

Investitionen											
Hansestadt Lüneburg											
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Zur Verfügung gestellte APL/ÜPL 2018	Haushaltsrest in 2018 aus Vorjahren	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	davon können in 2019 beauftragt werden	Finanzplan 2021	davon können in 2019 beauftragt werden	Finanzplan 2022	davon können in 2019 beauftragt werden
01-211-009 GTS Im Roten Felde											
0961030 Hochbaumaßnahme	-120.481,55			-47.074							
9999999 Summe Investitionen	-120.481,55			-47.074							
01-211-011 Anne-Frank-Schule											
0961030 Hochbaumaßnahme					-100.000						
9999999 Summe Investitionen					-100.000						
01-211-014 GS Kreideberg											
0961030 Hochbaumaßnahme	-932,15	-109.300		-18.185	-715.300	-208.700	-208.700	-100.000			
2111260 Kreisschulbaukasse		16.300			123.700	38.200					
9999999 Summe Investitionen	-932,15	-93.000		-18.185	-591.600	-170.500	-208.700	-100.000			
01-211-016 GS Heiliger Geist											
0048010 Baumaßnahmen		-500.000			-1.600.000	-1.075.000	-1.075.000				
2111260 Kreisschulbaukasse		24.000			293.200	197.000					
9999999 Summe Investitionen		-476.000			-1.306.800	-878.000	-1.075.000				
01-211-019 Grundschulen - Allgem. Unterrichtsräume											
0721010 Neuanschaffung Mobiliar		-50.000			-50.000	-50.000					
9999999 Summe Investitionen	-10.323,25	-50.000			-50.000	-50.000					
01-211-020 GS Hagen - Igelschule											
0961030 Hochbaumaßnahme	-68.385,38	-1.200.000		-280.676	-1.680.000	-1.580.000	-1.280.000	-500.000			
2111260 Kreisschulbaukasse		135.000			363.000	289.600		91.600			
9999999 Summe Investitionen	-68.385,38	-1.065.000		-280.676	-1.317.000	-1.290.400	-1.280.000	-408.400			
01-211-022 GTS-Programm Grundschulen											
0961030 Baumaßnahmen	-1.867.842,10			-129.983							
9999999 Summe Investitionen	-1.867.842,10			-129.983							
01-211-023 Erweiterung für Nachmittagsbetreuung											
0961030 Baumaßnahmen	-88.920,76	-300.000		-61.079	-300.000						
9999999 Summe Investitionen	-88.920,76	-300.000		-61.079	-300.000						

Investitionen											
Hansestadt Lüneburg											
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Zur Verfügung gestellte APL/ÜPL 2018	Haushaltsrest in 2018 aus Vorjahren	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	davon können in 2019 beauftragt werden	Finanzplan 2021	davon können in 2019 beauftragt werden	Finanzplan 2022	davon können in 2019 beauftragt werden
01-211-024 Sporthalle GS Kreideberg											
0721010 Brandmeldeanlage					-30.000						
01-216-001 Oberschulen											
0721010 Einrichtung etc.	-3.773,10	-2.000		-121.971	-2.000	-2.000		-2.000		-2.000	
0723110 IT-Ausstattung	-98.332,95			-92.565							
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	-0,01	1.300			1.300	1.300		1.300		1.300	
9999999 Summe Investitionen	-164.545,23	-700		-214.536	-700	-700		-700		-700	
01-216-002 Oberschule Kreideberg											
0961030 Hochbaumaßnahme	-388.967,52	-280.900		-646.150	-500.000	-2.386.700	-2.386.700				
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	255.515,00					390.000					
2111260 Kreisschulbaukasse		70.200			137.500	436.300					
9999999 Summe Investitionen	-133.452,52	-210.700		-646.150	-362.500	-1.560.400	-2.386.700				
01-216-003 Oberschule Am Wasserturm											
0961030 Hochbaumaßnahme	-86.625,66	-274.700		-226.153	-2.415.300						
2111110 Zuweisungen v. Land					1.000.000						
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	84.522,17	133.900			300.400						
2111260 Kreisschulbaukasse					219.700						
9999999 Summe Investitionen	-2.103,49	-140.800		-226.153	-895.200						
01-217-001 Gymnasien											
0721010 Einrichtung etc.	-602,81	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000		-2.000		-2.000	
0723100 IT-Ausstattung	-63.345,04			-211.919							
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	0,05	1.300			1.300	1.300		1.300		1.300	
9999999 Summe Investitionen	-106.939,40	-700		-213.919	-700	-700		-700		-700	
01-217-002 Johanneum											
0961030 Hochbaumaßnahme	-3.098.559,85	-2.374.600		-416.023	-2.195.000	-3.000.000	-3.000.000	-2.000.000	-2.000.000		
2111010 Zuweisung v. Bund	9.399,78										
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	139.099,46	634.000			798.700	1.693.500		1.129.000			
2111260 Kreisschulbaukasse		256.100			205.200						

Investitionen											
Hansestadt Lüneburg											
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Zur Verfügung gestellte APL/ÜPL 2018	Haushaltsrest in 2018 aus Vorjahren	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	davon können in 2019 beauftragt werden	Finanzplan 2021	davon können in 2019 beauftragt werden	Finanzplan 2022	davon können in 2019 beauftragt werden
9999999 Summe Investitionen	-2.950.060,61	-1.484.500		-416.023	-1.191.100	-1.306.500	-3.000.000	-871.000	-2.000.000		
01-217-003 Wilhelm-Raabe-Schule											
0961030 Hochbaumaßnahme	-1.577.446,60	-1.433.500		-921.445	-1.386.500	-3.000.000	-3.000.000	-1.250.000			
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	92.219,77	220.000			158.400	365.600		152.300			
2111260 Kreisschulbaukasse		270.400			291.800	618.700		257.800			
9999999 Summe Investitionen	-1.485.226,83	-943.100		-921.445	-936.300	-2.015.700	-3.000.000	-839.900			
01-217-005 Sporthalle Herderschule											
0961030 Hochbaumaßnahme	-93.109,85			-21.616							
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	45.391,05										
9999999 Summe Investitionen	-27.322,26			-21.616							
01-217-006 Gymnasien - Herderschule											
0961030 Hochbaumaßnahme	-584.122,36	-300.000		-1.692.948	-2.000.000	-2.327.100	-2.327.100	-400.000			
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	93.109,37	146.200			975.000	719.000		195.000			
2111260 Kreisschulbaukasse						234.300					
9999999 Summe Investitionen	-491.012,99	-153.800		-1.692.948	-1.025.000	-1.373.800	-2.327.100	-205.000			
01-217-007 Gymnasien u.a. - Allgem. Unterrichtsräume											
0721010 Neuanschaffung Mobiliar	-23.988,11	-50.000			-100.000	-100.000		-15.000			
2111210 Zuweisungen vom Landkreis		32.500			65.100	65.100		9.800			
9999999 Summe Investitionen	-23.988,11	-17.500			-34.900	-34.900		-5.200			
01-218-001 Gesamtschulen											
0721010 Einrichtung etc.		-2.000		-2.000	-2.000	-2.000		-2.000		-2.000	
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	-0,04	1.300			1.300	1.300		1.300		1.300	
9999999 Summe Investitionen	-0,04	-700		-2.000	-700	-700		-700		-700	
01-218-002 Sporthalle Kaltenmoor											
0961030 Hochbaumaßnahme	-2.229.836,38	-2.600.000		-4.202.380							
2111010 Zuweisungen vom Bund		1.226.300									
2111210 Zuweisungen vom Landkreis		1.164.900									

Investitionen											
Hansestadt Lüneburg											
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Zur Verfügung gestellte APL/ÜPL 2018	Haushaltsrest in 2018 aus Vorjahren	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	davon können in 2019 beauftragt werden	Finanzplan 2021	davon können in 2019 beauftragt werden	Finanzplan 2022	davon können in 2019 beauftragt werden
2111610 Tilgungszuschuss		500.000									
9999999 Summe Investition	-1.576.650,13	291.200		-4.202.380							
01-218-003 Ausstattung gymnasiale Oberstufe IGS											
0721010 Ausstattungskosten gymn. Oberstufe	-29.372,01			-141.433							
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	30.356,97										
9999999 Summe Investitionen	984,96			-141.433							
01-218-004 IGS Lüneburg											
0961030 Hochbaumaßnahme	-480.245,82	-300.000		-242.372	-650.000						
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	29.022,25				316.800						
2111260 Kreisschulbaukasse		75.000									
9999999 Summe Investitionen	-451.223,57	-225.000		-242.372	-333.200						
01-218-005 Schulsportplatz Kaltenmoor											
0962040 Außenanlage		-200.000									
2111210 Zuweisungen vom Landkreis		97.500									
9999999 Summe Investition		-102.500									
01-221-001 Förderschule											
0721010 Einrichtung etc.		-1.000		-3.625	-1.000	-1.000		-1.000			
0723100 IT-Ausstattung		-32.400									
0729010 Lehr- u. Unterrichtsmittel				-600							
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	356,79	21.700			700	700		700			
9999999 Summe Investitionen	356,79	-11.700		-4.225	-300	-300		-300			
01-243-002 Schulen Investitionsprogramm											
0721010 Zugang BGA	-46.355,26										
0961030 kleinere energ. Sanierungsmaßn.	-26.389,87	-150.000		-154.829	-150.000	-150.000		-150.000		-150.000	
2111010 Zuweisungen vom Bund		25.600			25.600	25.600		25.600		25.600	
2111210 Zuweisungen vom Landkreis		24.400			24.400	24.400		24.400		24.400	

Investitionen											
Hansestadt Lüneburg											
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Zur Verfügung gestellte APL/ÜPL 2018	Haushaltsrest in 2018 aus Vorjahren	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	davon können in 2019 beauftragt werden	Finanzplan 2021	davon können in 2019 beauftragt werden	Finanzplan 2022	davon können in 2019 beauftragt werden
9999999 Summe Investitionen	-81.484,85	-100.000		-154.829	-100.000	-100.000		-100.000		-100.000	
01-243-003 PC's für Schulen											
0046010 Zuschuss Sparkassenstiftung		-70.000			-70.000	-70.000		-70.000		-70.000	
01-243-005 Turnhallengeräteausstattung											
0721010 Einrichtung etc.		-5.000			-5.000	-5.000		-5.000		-5.000	
2111210 Zuweisungen vom Landkreis		1.600			1.600	1.600		1.600		1.600	
9999999 Summe Investitionen		-3.400			-3.400	-3.400		-3.400		-3.400	
01-243-008 Schulen - Einrichtung etc., Spielgeräte											
0721010 Spielgeräte und Einrichtung	-10.905,94	-30.000		-26.231	-30.000	-30.000		-30.000		-30.000	
2111210 Zuweisungen vom Landkreis		9.700			9.700	9.700		9.700		9.700	
9999999 Summe Investitionen	-10.905,94	-20.300		-26.231	-20.300	-20.300		-20.300		-20.300	
01-243-009 Schulen - Feuerwehrpläne											
0961030 Feuerwehrpläne	-1.301,86	-4.000		-5.784	-2.500	-2.500		-2.500		-2.500	
01-243-010 GTS Programm											
01-243-011 SchuBZ											
0044010 Investitionszuschuss	-30.000,00										
9999999 Summe Investition	-30.000,00										
01-243-012 Montessori-Bildungshaus											
0044010 Investitionszuschuss	-150.000,00			-100.000							
9999999 Summe Investition	-150.000,00			-100.000							
01-243-013 Netzwerk und Infrastruktur Schulen											
0723110 Switches/Whiteboards	-96.518,58										
0729010 Ersatzbeschaffung IT-Schulen				-13.345							
9999999 Summe Investitionen	-22.901,35			-13.345							
01-243-015 Projekt DigitalPakt#D											
0723110 Zugang IT-Ausstattung		-300.000			-300.000	-300.000		-300.000		-300.000	
2111010 Zuweisungen des Bundes		182.250			182.250	182.250		182.250		182.250	

Investitionen											
Hansestadt Lüneburg											
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Zur Verfügung gestellte APL/ÜPL 2018	Haushaltsrest in 2018 aus Vorjahren	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	davon können in 2019 beauftragt werden	Finanzplan 2021	davon können in 2019 beauftragt werden	Finanzplan 2022	davon können in 2019 beauftragt werden
2111210 Zuweisungen vom Landkreis		97.500			97.500	97.500		97.500		97.500	
9999999 Summe Investitionen		-20.250			-20.250	-20.250		-20.250		-20.250	
01-243-016 Software Schulentwicklungsplanung											
0025010 Zugang DV-Software		-30.000									
01-243-018 Ausstattung Schulen											
0721010 Möblierung		-200.000			-150.000	-150.000		-150.000		-150.000	
2111210 Zuweisungen des Landkreises		65.000			48.700	48.700		48.700		48.700	
9999999 Summe Investitionen		-135.000			-101.300	-101.300		-101.300		-101.300	
01-244-001 Kreisschulbaukasse											
0042010 Beiträge	-779.041,00	-575.000		-51.959	-959.000	-959.000		-959.000		-959.000	
01-252-001 Museumslandschaft											
0961040 Hochbaumaßnahmen	-16.549,33	-520.000		-13.410							
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	9.806,19				100.000						
9999999 Summe Investitionen	-6.743,14	-520.000		-13.410	100.000						
01-252-004 Krügerbau											
0961040 energetische Sanierung	-13.819,69	-202.500		-171.445							
2111110 Zuweisungen v. Bund (KInvFG)		180.200									
9999999 Summe Investitionen	-13.819,69	-22.300		-171.445							
01-252-005 Salzmuseum											
0961040 Sanierungsmaßnahmen	-25.360,02	-200.000		-220.720	-100.000	-300.000		-300.000		-400.000	
2111010 Zuweisungen vom Bund		40.000									
2111210 Zuweisungen vom Landkreis		66.700				100.000		100.000		200.000	
9999999 Summe Investitionen	-25.360,02	-93.300		-220.720	-100.000	-200.000		-200.000		-200.000	
01-252-006 Pädagogischer Museumsteil (Gründungsbau)											
0961040 Sanierungsmaßnahmen		-150.000		-100.000							
9999999 Summe Investitionen		-150.000		-100.000							
01-272-001 Ratsbücherei											

Investitionen											
Hansestadt Lüneburg											
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Zur Verfügung gestellte APL/ÜPL 2018	Haushaltsrest in 2018 aus Vorjahren	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	davon können in 2019 beauftragt werden	Finanzplan 2021	davon können in 2019 beauftragt werden	Finanzplan 2022	davon können in 2019 beauftragt werden
0025010 Bibliothekssoftware	-42.901,88										
0721010 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-2.496,14	-28.000		-82.600				-30.000			
0729010 Brandmeldeanlage		-45.000									
0961040 energetische Sanierung	-37.012,80			-192.237							
9999999 Summe Investitionen	-82.410,82	-73.000		-274.837				-30.000			
01-272-003 Jugendbücherei											
0721010 Zugang BGA	-10.767,54			-25.000							
0729010 Brandmeldeanlage		-30.000									
0961040 Mordernisierung/ Erweiterung Bücherei	-167.694,58	-255.000		-410.284	-30.000						
2111810 Zuschüsse übr. Bereich		562.000									
9999999 Summe Investition	-45.168,23	277.000		-435.284	-30.000						
01-281-001 Audimax											
0048010 Auszahlung Investitionszuschuss	-4.000.000,00			-1.000.000							
01-291-001 Synagogenged. Reichenbachstr.											
0961040 Hochbaumaßnahme	-20.668,48			-174.878							
2111810 Zuweisungen übrige Bereiche	70.000,00										
9999999 Summe	49.331,52			-174.878							
01-291-002 Patronatzuschuss St. Nikolai											
0048010 Patronatzuschuss		-10.300									
01-291-003 Zuschuss Orgel Tartu											
0048010 Orgelzuschuss		-5.000									
01-315-009 GU Meisterweg											
01-315-013 Ausleihungen für Flüchtlingsunterkünfte											
1315320 Rückzahlung Ausleihung	394.051,28	394.000			394.000	394.000		394.000		394.000	
9999999 Summe	394.051,28	394.000			394.000	394.000		394.000		394.000	

Investitionen											
Hansestadt Lüneburg											
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Zur Verfügung gestellte APL/ÜPL 2018	Haushaltsrest in 2018 aus Vorjahren	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	davon können in 2019 beauftragt werden	Finanzplan 2021	davon können in 2019 beauftragt werden	Finanzplan 2022	davon können in 2019 beauftragt werden
01-315-017 Erwerb Grundvermögen für Asylunterkünfte											
01-315-018 Stadtteilhaus Oedeme											
0961020 Hochbaumaßnahme						-750.000	-450.000	-750.000			
01-361-001 Tagespflege - Weiterleit. Investitionszuschüsse											
0048010 Auszahlung Investitionszuschüsse	-12.041,44										
9999999 Summe Investitionen	-12.041,44										
01-362-001 Jugendarbeit											
0729010 Investitionen offene Jugendarbeit	-9.744,96	-1.500			-1.500	-1.500		-1.500			
<i>Erläuterungen:</i>											
Freigabe erfolgt durch Oberbürgermeister											
01-365-002 Tageseinrichtungen für Kinder											
0721010 Einrichtungsgegenstände	-45.723,70	-3.000			-3.000	-3.000		-3.000			
2111810 Zuweisungen/Zuschüsse	3.370,07										
9999999 Summe Investitionen	-43.222,63	-3.000			-3.000	-3.000		-3.000			
01-365-003 Kita Marienplatz											
0729010 Brandmeldeanlage				-21.000							
9999999 Summe Investitionen				-21.000							
01-365-006 Kita Heidkamp											
0961050 Hochbaumaßnahmen	-6.240,01										
9999999 Summe Investitionen	-6.240,01										
01-365-012 Kita Stadtmitte											
0961050 Hausalarmanlage		-30.000									
9999999 Summe Investitionen		-30.000									
01-365-013 Kita Kreideberg											
0961050 Hochbaumaßnahme	-67.104,37			-68.109							

Investitionen											
Hansestadt Lüneburg											
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Zur Verfügung gestellte APL/ÜPL 2018	Haushaltsrest in 2018 aus Vorjahren	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	davon können in 2019 beauftragt werden	Finanzplan 2021	davon können in 2019 beauftragt werden	Finanzplan 2022	davon können in 2019 beauftragt werden
9999999 Summe Investitionen	-67.104,37			-68.109							
01-365-017 Kita Hanseviertel II / Casino											
0961050 Hochbaumaßnahmen	-17.416,18	-295.000		-13.878							
9999999 Summe Investition	-25.997,81	-295.000		-13.878							
01-365-019 Kita AWO											
0961020 Hochbaumaßnahme Sanierungsgebiet Kaltenmoor	-8.086,11	-750.000			-2.400.000	-2.350.000	-2.350.000	-500.000			
0961050 Hochbaumaßnahme				-491.913							
2111010 Zuweisungen vom Land (Krippe)								540.000			
2111810 Fördermittel - Soziale Integr. im Quartier-		700.000			1.800.000	1.685.000					
9999999 Summe Investitionen	-8.086,11	-50.000		-491.913	-600.000	-665.000	-2.350.000	40.000			
01-365-020 Kita Schützenstraße											
0961020 Hochbaumaßnahme					-200.000						
2111010 Zuweisungen des Bundes					178.200						
01-365-021 Kita Hanseviertel III											
0221010 Erwerb Grundstück inkl. Gebäude		-1.333.000									
0961050 Hochbaumaßnahmen	-170.303,09			-55.169							
9999999 Summe Investition	-203.346,69	-1.333.000		-55.169							
01-365-022 Kita Hanseviertel IV (Schlieffen 41)											
0221010 Erwerb Grundstück inkl. Gebäude				-1.000.000							
0961050 Hochbaumaßnahmen	-992.000,80			-721.745							
9999999 Summe Investition	-1.028.692,08			-1.721.745							
01-365-024 Kita Sporthalle Kaltenmoor											
0961050 Hochbaumaßnahmen		-800.000									
9999999 Summe Investition		-800.000									

Investitionen											
Hansestadt Lüneburg											
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Zur Verfügung gestellte APL/ÜPL 2018	Haushaltsrest in 2018 aus Vorjahren	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	davon können in 2019 beauftragt werden	Finanzplan 2021	davon können in 2019 beauftragt werden	Finanzplan 2022	davon können in 2019 beauftragt werden
01-365-025 Kita Johanneum											
0961050 Neubau						-200.000	-200.000	-2.000.000		-2.000.000	
01-365-050 Kita + Krippeninvestitionen											
0721010 Einrichtungsgegenstände	-45.360,54										
0961050 Investitionsmaßnahmen	-139.243,00	-100.000		-139.515	-78.200	-100.000		-100.000		-100.000	
2111810 Zuweisungen - übr. Bereich (Infrastrukturbeiträge)	189.468,00	150.000									
9999999 Summe Investitionen	4.864,46	50.000		-139.515	-78.200	-100.000		-100.000		-100.000	
01-365-052 Kita's freier Träger											
0048010 Investitionszuschuss	-11.260,62										
9999999 Summe Investitionen	-11.260,62										
01-366-002 Jugendzentrum Kaltenmoor											
0961050 Umbau Dachgeschoss					-230.000						
01-366-003 ehem. Jugendwerkstatt Kaltenmoor											
0961050 Ausbau zum Jugendzentrum		-150.000									
01-366-004 Jugendzentrum Goseburg											
0961050 Austausch Container		-30.000			-25.000						
01-367-001 Jugendhilfe- verbund Altenbrückertor											
0721010 Einrichtung etc.	-11.854,90										
01-367-003 Familienbüro											
0025010 Anschaffung Software				-29.165							
01-367-004 Unterkünfte minderj. unbegl. Flüchtl.											
0961020 Hochbaumaßnahme	-134.536,17			-89.630							
9999999 Summe Investitionen	-134.536,17			-89.630							
01-421-001 Maßnahmen zur Förderung des Sports											

Investitionen											
Hansestadt Lüneburg											
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Zur Verfügung gestellte APL/ÜPL 2018	Haushaltsrest in 2018 aus Vorjahren	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	davon können in 2019 beauftragt werden	Finanzplan 2021	davon können in 2019 beauftragt werden	Finanzplan 2022	davon können in 2019 beauftragt werden
0721010 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	13,43										
9999999 Summe Investitionen	13,43										
01-421-005 Sportstätte Goseburg											
0048010 Auszahlung Investitionszuschuss	-40.000,00										
01-421-006 MTV Treubund											
0048010 Auszahlung Investitionszuschuss		-59.000				-215.000		-2.150.000			
01-421-007 Sporthalle Kalkberg											
0048010 Auszahlung Investitionszuschuss				-100.000							
01-421-008 VfL Lüneburg											
0048010 Zuschuss	-60.000,00	-10.000		-40.000							
9999999 Summe Investition	-60.000,00	-10.000		-40.000							
01-421-010 Energetische Sanierung von Sportstätten											
0048010 Auszahlung Investitionszuschuss	-26.000,00										
9999999 Summe Investitionen	-26.000,00										
01-421-012 Planungskosten zentrale Sportanlage											
0048010 Zuschuss					-250.000	-1.800.000		-900.000			
01-421-013 HCL-Sportplatz											
0048010 Zuschuss Sanierung Hockeyplatz		-20.000		-35.000							
01-424-002 Kunstrasen-Spielfeld											
0962040 Außenanlage					-700.000						
01-424-004 Laufbahn u. Weitsprunganlage Ochtmissen											
0048010 Baukostenzuschuss					-40.000						
01-511-001 Sanierungsgebiet Kaltenmoor											
0047010 Sanierungskosten	-350.000,00	-810.000		-974.174	-420.000	-600.000		-600.000	-576.000	-900.000	-900.000
2111110 Zuweisungen vom Land	156.000,00	540.000			280.000	400.000		400.000		600.000	

Investitionen											
Hansestadt Lüneburg											
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Zur Verfügung gestellte APL/ÜPL 2018	Haushaltsrest in 2018 aus Vorjahren	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	davon können in 2019 beauftragt werden	Finanzplan 2021	davon können in 2019 beauftragt werden	Finanzplan 2022	davon können in 2019 beauftragt werden
9999999 Summe Investitionen	-194.000,00	-270.000		-974.174	-140.000	-200.000		-200.000	-576.000	-300.000	-900.000
01-511-002 Östl. Wasserviertel											
0047010 Sanierungskosten	-7.000,00			-133.000							
9999999 Summe Investitionen	-7.000,00			-133.000							
01-511-004 Sanierungsgebiet ehem. STOV-Gelände											
0047010 Stadtumbaukosten				-250.000							
9999999 Summe Investitionen				-250.000							
01-511-005 Westl. Wasserviertel											
0047010 Sanierungskosten	-622.000,00	-1.019.000		-2.174.000	-630.000	-1.000.000	-545.000	-1.000.000	-1.000.000	-900.000	-355.000
2111110 Zuweisungen vom Land	156.000,00	506.000			420.000	666.000		666.000		600.000	
9999999 Summe Investitionen	-466.000,00	-513.000		-2.174.000	-210.000	-334.000	-545.000	-334.000	-1.000.000	-300.000	-355.000
01-511-006 Sanierungsgebiet Wittenberger Bahn											
0047010 Sanierungskosten	-62.845,04	-70.000		-160.248							
2111810 Zuweisungen - übr. Bereich	75.000,00										
9999999 Summe Investitionen	12.154,96	-70.000		-160.248							
01-511-014 Sanierungsgebiet Frommestraße											
01-511-015 Sanierungsgebiet Am Weißen Turm											
0047010 Sanierungskosten	-250.000,00	-300.000		-420.000	-330.000	-600.000		-600.000	-450.000	-600.000	-600.000
2111110 Zuweisungen vom Land	128.000,00	200.000			220.000	400.000		400.000		400.000	
9999999 Summe Investitionen	-122.000,00	-100.000		-420.000	-110.000	-200.000		-200.000	-450.000	-200.000	-600.000
01-511-018 Klimaquartier Kreideberg											
0048010 Auszahlung Investitionszuschüsse		-30.000			-30.000	-30.000		-30.000			
9999999 Summe Investitionen		-30.000			-30.000	-30.000		-30.000			
<i>Erläuterungen:</i>											
Die Freigabe des Ansatzes erfolgt durch den Oberbürgermeister.											

Investitionen											
Hansestadt Lüneburg											
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Zur Verfügung gestellte APL/ÜPL 2018	Haushaltsrest in 2018 aus Vorjahren	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	davon können in 2019 beauftragt werden	Finanzplan 2021	davon können in 2019 beauftragt werden	Finanzplan 2022	davon können in 2019 beauftragt werden
01-511-019 Sanierungsgebiet Grünband Innenstadt											
0047010 Sanierungskosten		-270.000			-366.000	-335.000	-335.000	-225.000	-225.000	-450.000	-358.000
2111110 Zuweisungen vom Land		180.000			244.000	223.000		150.000		300.000	
9999999 Summe Investitionen		-90.000			-122.000	-112.000	-335.000	-75.000	-225.000	-150.000	-358.000
01-522-001 Wohnungsbauförderung											
1318320 Darlehnsrückzahlung	1.124.842,14	1.142.000									
9999999 Summe Investitionen	1.124.842,14	1.142.000									
01-522-003 Wohnungsbauprogramm											
0048010 Zuschüsse		-400.000		-500.000	-200.000	-400.000	-300.000	-400.000		-400.000	
01-523-001 Restaurierung Altes Rathaus											
0550010 Sanierungsmaßnahmen	-702.066,68	-551.000		-1.707.190							
2111810 Zuwendungen von Dritten		888.000									
9999999 Summe Investitionen	-45.818,84	337.000		-1.707.190							
01-523-010 Toilettenanlage Altes Rathaus											
0291010 Sanierung	-49.698,54			-420.715							
01-541-001 Gemeindestraßen											
0351010 Grundstückserwerb	-324,94	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000		-6.000		-6.000	
01-541-002 Straßen u. Wege											
0962040 Grundsanierung	-134.543,13	-30.000		-8.387	-20.000	-20.000		-20.000		-20.000	
<i>Erläuterungen:</i> Freigabe durch den Bauausschuss.											
01-541-006 Große Bäckerstraße											
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-16.255,89										
9999999 Summe Investitionen	-6.380,89										
01-541-007 Fußweg Bardowicker Straße											

Investitionen											
Hansestadt Lüneburg											
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Zur Verfügung gestellte APL/ÜPL 2018	Haushaltsrest in 2018 aus Vorjahren	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	davon können in 2019 beauftragt werden	Finanzplan 2021	davon können in 2019 beauftragt werden	Finanzplan 2022	davon können in 2019 beauftragt werden
0962040 Gehweg	-2.201,50										
9999999 Summe Investitionen	-2.201,50										
01-541-019 Auf der Höhe											
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-12.404,54			-10.000							
9999999 Summe Investitionen	-12.404,54			-10.000							
01-541-029 Lichtsignalanlagen											
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-143.924,05	-75.000		-2.972	-75.000	-85.000		-40.000		-40.000	
01-541-033 Erweiterung Bahnhofsumfeld											
0962040 Baumaßnahmen				-20.000							
2111110 Zuweisungen vom Land	-20.230,12										
9999999 Summe Investitionen	-20.230,12			-20.000							
01-541-043 Schlieffenpark											
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-351.700,54			-1.375.337							
9999999 Summe Investitionen	-351.700,54			-1.375.337							
01-541-047 Pilgerpfad-Süd											
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-124.876,99			-63.000							
2150810 Zuweisung übr. Bereich	5.005,00										
9999999 Summe Investitionen	-119.871,99			-63.000							
01-541-055 Hamburger Str.											
0962040 Tiefbaumaßnahmen						-3.000.000					
2111110 Zuweisungen vom Land						1.800.000					
9999999 Summe Investitionen						-1.200.000					
01-541-057 Erschließung Baugebiet Wienebütteler Weg											
0962040 Erschließung				-100.000							
9999999 Summe Investitionen				-100.000							
01-541-060 Dahlenburger Landstr.											
0962040 Beseitigung Umfallschwerpunkte								-2.000.000			

Investitionen											
Hansestadt Lüneburg											
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Zur Verfügung gestellte APL/ÜPL 2018	Haushaltsrest in 2018 aus Vorjahren	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	davon können in 2019 beauftragt werden	Finanzplan 2021	davon können in 2019 beauftragt werden	Finanzplan 2022	davon können in 2019 beauftragt werden
2111110 Zuweisungen vom Land								1.200.000			
9999999 Summe Investitionen								-800.000			
01-541-066 Wandrahmbrücke											
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-104.220,75										
9999999 Summe Investition	-104.220,75										
01-541-071 Rote Straße											
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-53.712,93			-12.000							
01-541-073 Erschließung Leuphana											
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-314.816,61			-590.524							
9999999 Summe Investitionen	-314.816,61			-590.524							
01-541-077 Brücke Tiergarten											
01-541-078 DB Brücken Bleckeder Landstr.											
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-38.300,00	-215.000		-152.200		-1.330.000	3.990.000	-5.320.000	1.330.000	-6.650.000	-6.650.000
2111110 Zuweisungen vom Land						800.000		3.200.000		4.000.000	
9999999 Summen Investitionen	-38.300,00	-215.000		-152.200		-530.000	3.990.000	-2.120.000	1.330.000	-2.650.000	-6.650.000
01-541-089 Geh- und Radweg Konrad-Adenauer-Str.											
0962040 Tiefbaumaßnahme	-86.194,55			-5.463							
9999999 Summe Investitionen	-53.194,55			-5.463							
01-541-091 Horst-Nickel-Str.											
0962040 Tiefbaumaßnahme	-58,31	-600.000		-159.941							
2122010 Straßenausbaubeiträge		175.000									
9999999 Summe Investition	-58,31	-425.000		-159.941							
01-541-092 Meisterweg											
0962040 Tiefbaumaßnahme		-250.000		-250.000							
01-541-096 Erschließungsstr. STOV Nord											
0962040 Tiefbaumaßnahme	-158.972,82			-16.775							
2122010 Zuwendungen Dritter	192.777,00										

Investitionen											
Hansestadt Lüneburg											
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Zur Verfügung gestellte APL/ÜPL 2018	Haushaltsrest in 2018 aus Vorjahren	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	davon können in 2019 beauftragt werden	Finanzplan 2021	davon können in 2019 beauftragt werden	Finanzplan 2022	davon können in 2019 beauftragt werden
9999999 Summe Investitionen	33.804,18			-16.775							
01-541-097 Erneuerung ParkLeitSystem-Zentrale											
0962040 Tiefbaumaßnahme	-2.265,46			-208.433							
9999999 Summe Investitionen	-2.265,46			-208.433							
01-541-099 Kurvenaufweitung Boecklerstr.											
0962040 Tiefbaumaßnahmen				-68.738							
9999999 Summe Investitionen				-68.738							
01-541-100 Teufelsbrücke											
01-541-101 Erschließung Olympisches Dorf											
01-541-103 Ausstattung Fußgängerzonen											
0390010 Tiefbaumaßnahmen	-18.594,85			-11.405							
2111710 Zuschüsse von Dritten	14.400,00										
9999999 Summe Investitionen	-4.194,85			-11.405							
01-541-105 Bastionsstr.											
0962040 Tiefbaumaßnahme	-4.855,46	-80.000		-95.144							
2111110 Zuweisungen vom Land		40.000									
9999999 Summe Investitionen	-4.855,46	-40.000		-95.144							
01-541-106 LSA Theodor-Heuss-Str.											
01-541-107 Erschl. Stichstr. Gebr. Heyn Str.											
0962040 Tiefbaumaßnahme		-115.000		-59.351							
2121010 Erschließungsbeiträge		38.700									
9999999 Summe Investition		-76.300		-59.351							
01-541-108 LSA Wilhelm-Hänel-Weg											
01-541-110 Querungshilfe Ortseingang Rettmer											
0962040 Tiefbaumaßnahme		-80.000									

Investitionen											
Hansestadt Lüneburg											
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Zur Verfügung gestellte APL/ÜPL 2018	Haushaltsrest in 2018 aus Vorjahren	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	davon können in 2019 beauftragt werden	Finanzplan 2021	davon können in 2019 beauftragt werden	Finanzplan 2022	davon können in 2019 beauftragt werden
01-541-111 Erschließung Lucia Gelände											
0962040 Tiefbaumaßnahme		-30.000				-500.000					
2121010 Erschließungsbeiträge						170.000					
9999999 Summe Investitionen		-30.000				-330.000					
01-541-112 Holzbrücke Tiergarten											
0962040 Tiefbaumaßnahme		-30.000									
01-541-113 Ertüchtigung Stadtring											
0962040 Tiefbaumaßnahmen		-425.000			-425.000						
01-541-114 Konrad-Adenauer-Str.											
0962040 Tiefbaumaßnahmen					-600.000						
01-541-115 Soltauer Allee											
0962040 Tiefbaumaßnahmen								-750.000			
01-541-117 Ufergeländer Ilmenau											
0962040 Tiefbaumaßnahme		-70.000			-85.000						
01-541-118 Bahnübergang Meisterweg											
0962040 Tiefbaumaßnahmen (mit OHE und Land)					-113.000						
2111110 Zuweisungen des Landes (GVFG)					65.000						
9999999 Summe Investitionen					-48.000						
01-541-119 Zufahrt Tierheim											
0962040 Tiefbaumaßnahme					-55.000						
2111710 Zuweisungen privater UN (Tierheim)					20.000						
9999999 Summe Investitionen					-35.000						
01-541-120 Bardowicker Straße											
0962040 Tiefbaumaßnahme					-570.000						
2111110 Zuweisungen vom Land					20.000						

Investitionen											
Hansestadt Lüneburg											
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Zur Verfügung gestellte APL/ÜPL 2018	Haushaltsrest in 2018 aus Vorjahren	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	davon können in 2019 beauftragt werden	Finanzplan 2021	davon können in 2019 beauftragt werden	Finanzplan 2022	davon können in 2019 beauftragt werden
01-541-121 Kreisverkehr Wilhelm-Hänel-Weg/Hamburger Str.											
0962040 Tiefbaumaßnahme					-550.000						
2111110 Zuweisungen vom Land					250.000						
2111810 Erschließungsbeiträge					18.750						
01-541-122 Kreisverkehr Konrad-Adenauer/Theodor-Heuss											
0962040 Tiefbaumaßnahme						-550.000					
2111110 Zuweisungen vom Land						250.000					
01-541-301 Grunderneuerung Bushaltestellen											
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-66.179,27	-190.000		-11.508	-200.000	-200.000		-200.000		-200.000	
2111110 Zuweisungen vom Land	49.875,00	120.000			135.000	135.000		135.000		135.000	
9999999 Summe Investitionen	-16.304,27	-70.000		-11.508	-65.000	-65.000		-65.000		-65.000	
01-541-306 Bushaltestelle Am Graalwall											
0962040 Tiefbaumaßnahme		-150.000									
2111110 Zuweisungen vom Land		70.000									
9999999 Summe Investition		-80.000									
01-541-307 Bushaltestelle Willy-Brandt-Str.											
01-541-308 Bushaltestelle Klosterkamp											
01-541-311 Einzelmaßnahmen Bushaltestellen											
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-10.806,06	-15.000			-150.000	-150.000		-150.000		-150.000	
2111110 Zuweisungen vom Land					100.000	100.000		100.000		100.000	
9999999 Summe Investitionen	-10.806,06	-15.000			-50.000	-50.000		-50.000		-50.000	
01-541-314 Bushaltestelle Wallstraße											
01-541-316 Bushaltestellste Blücherstr.											
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-325,32										

Investitionen											
Hansestadt Lüneburg											
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Zur Verfügung gestellte APL/ÜPL 2018	Haushaltsrest in 2018 aus Vorjahren	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	davon können in 2019 beauftragt werden	Finanzplan 2021	davon können in 2019 beauftragt werden	Finanzplan 2022	davon können in 2019 beauftragt werden
9999999 Summe Investitionen	-325,32										
01-541-317 Bushaltestelle Scharnhorststr.											
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-484,92										
9999999 Summe Investitionen	-484,92										
01-541-318 Bushaltestelle Elbinger Str.											
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-6.251,63										
9999999 Summe Investitionen	-6.251,63										
01-541-319 Bushaltestellen Lüner Weg											
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-8.167,78			-157.856							
9999999 Summe Investitionen	-8.167,78			-157.856							
01-541-320 Fahrgastinformationssystem											
0962040 Tiefbaumaßnahmen				-330.000							
9999999 Summe Investitionen				-330.000							
01-541-501 Radwege											
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-293.586,61	-398.000		-230.352	-410.000	-500.000		-300.000			
2111110 Zuweisungen vom Land	171.604,48					300.000		180.000			
9999999 Summe Investitionen	-121.461,69	-398.000		-230.352	-410.000	-200.000		-120.000			
01-541-507 Radweg Dahlenburger Landstr.											
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-2.156,01			-60.742	-450.000						
2111010 Zuweisungen des Bundes (KInvFG)					360.000						
9999999 Summe Investitionen	-2.156,01			-60.742	-90.000						
01-541-508 Radweg Soltauer Str.											
0962040 Tiefbaumaßnahmen				-58.200							
9999999 Summe Investitionen				-58.200							
01-541-509 Radweg Uelzener Str.											

Investitionen											
Hansestadt Lüneburg											
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Zur Verfügung gestellte APL/ÜPL 2018	Haushaltsrest in 2018 aus Vorjahren	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	davon können in 2019 beauftragt werden	Finanzplan 2021	davon können in 2019 beauftragt werden	Finanzplan 2022	davon können in 2019 beauftragt werden
0962040 Tiefbaumaßnahmen		-452.000									
2111010 Zuweisungen des Bundes (KInvFG)		365.000									
9999999 Summe Investitionen		-87.000									
01-541-510 Brockwinkler Weg											
0962040 Tiefbaumaßnahmen		-245.000									
2111010 Zuweisungen des Bundes (KInvFG)		195.000									
2111260 Zuweisungen von Gemeinden		25.000									
9999999 Summe Investitionen		-25.000									
01-545-001 Straßenbeleuchtung											
0352010 Neu- und Ausbau	-34.423,85	-30.000		-2.750	-15.000	-30.000		-15.000		-15.000	
01-546-004 Parkhäuser/Parkflächen											
0351010 Ladesäulen und Netzanschluss		-80.000									
2111010 Zuweisung Bund		14.000									
9999999 Summe Investition	-37.803,39	-66.000									
01-546-006 Fahrradparkhaus Rad am Bahnhof											
0721010 Zugangskontroll-/Schrakenssystem		-260.000									
0729010 energetische Sanierung LED		-34.000									
2111010 Zuweisungen Bund		800									
9999999 Summe Investitionen		-293.200									
01-547-002 Elektro-Mobilität											
0961070 Fahrrad Ladestation	-23.039,33										
9999999 Summe Investitionen	-23.039,33										
01-548-001 Industriebahn											
01-551-005 Grünanlagen / Spielplätze											
0242010 Tiefbaumaßnahmen, Ausstattung, Sonstiges	-51.543,00	-65.500		-20.000	-40.500	-40.500		-40.500		-40.500	
01-551-006 Ausbau Spielplätze											

Investitionen											
Hansestadt Lüneburg											
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Zur Verfügung gestellte APL/ÜPL 2018	Haushaltsrest in 2018 aus Vorjahren	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	davon können in 2019 beauftragt werden	Finanzplan 2021	davon können in 2019 beauftragt werden	Finanzplan 2022	davon können in 2019 beauftragt werden
0242010 Tiefbaumaßnahmen	-29.312,03	-50.000		-13.970	-75.000	-75.000		-75.000		-75.000	
01-551-011 Grünanlagen Kurpark											
0242010 Ausbau	-26.807,89	-25.000		-24.655	-25.000	-25.000		-25.000		-25.000	
01-551-020 Wegebau Liebesgrund / Bastion											
01-551-025 Ausgleichsmaßnahmen											
01-551-026 Clamartpark											
01-552-001 Lösegrabenwehr											
0370010 Sanierungsarbeiten		-400.000		-315.000	-218.000	-1.200.000	-1.200.000				
9999999 Summe Investitionen		-400.000		-315.000	-218.000	-1.200.000	-1.200.000				
01-553-001 Friedhöfe											
0025010 Zugang Software					-15.000						
0351010 Ausbau Friedhofswege	-12.653,29	-40.000		-20.000		-20.000		-20.000		-20.000	
0382010 Einrichtung Grabfelder		-20.000		-20.000		-20.000		-20.000		-20.000	
0725010 Einrichtung, Geräte u. Fahrzeuge	-3.848,10	-65.000		-52.113	-40.000	-95.000		-40.000		-40.000	
9999999 Summe Investitionen	-16.501,39	-125.000		-92.113	-55.000	-135.000		-80.000		-80.000	
01-553-002 Kapellenvorplatz Zentralfriedhof											
0351010 Ausbau	-6.495,18										
01-553-003 Vorplatz Waldfriedhof											
0351010 Ausbau		-25.000									
01-553-004 Ehrenfriedhof Tiergarten											
0351010 Ausbau / Umgestaltung				-100.000							
9999999 Summe Investitionen				-100.000							
01-555-001 Forsten											
0725010 Einrichtung u. Geräte etc.	-249,90	-50.000			-3.000	-3.000		-3.000		-3.000	
01-561-002 Regenerative Energien Brockwinkler Weg											
0048010 Auszahlung Investitionszuschüsse				-12.412							

Investitionen											
Hansestadt Lüneburg											
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Zur Verfügung gestellte APL/ÜPL 2018	Haushaltsrest in 2018 aus Vorjahren	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	davon können in 2019 beauftragt werden	Finanzplan 2021	davon können in 2019 beauftragt werden	Finanzplan 2022	davon können in 2019 beauftragt werden
9999999 Summe Investitionen				-12.412							
01-561-004 Umweltschutz - Im Kamp											
0048010 Auszahlung Investitionszuschüsse				-6.538							
9999999 Summe Investitionen				-6.538							
<i>Erläuterungen:</i> Auszahlungen nur, wenn Einzahlungen vertraglich gesichert sind.											
01-561-005 Umweltschutz - Rosenkamp											
0048010 Auszahlung Investitionszuschüsse				-23.903							
9999999 Summe Investitionen				-23.903							
<i>Erläuterungen:</i> Auszahlungen nur, wenn Einzahlungen vertraglich gesichert sind.											
01-561-008 Umweltschutz - An der Buntenburg											
0048010 Auszahlung Investitionszuschüsse	-2.625,00			-4.268							
9999999 Summe Investitionen	-2.625,00			-4.268							
01-561-009 Umweltschutz - Pilgerpfad Süd											
0048010 Auszahlung Investitionszuschüsse				-39.999							
2111810 Zuweisungen - übr. Bereich	2.860,00										
9999999 Summe Investitionen	2.860,00			-39.999							
01-561-011 Umweltschutz - Auekamp											
0048010 Auszahlung Investitionszuschüsse	-8.665,00			-19.635							
9999999 Summe Investitionen	-8.665,00			-19.635							
01-571-001 Wirtschaftsförderung											
0046010 Zuschuss/Zuweisungen	-7.000,00	-7.000			-10.000						

Investitionen											
Hansestadt Lüneburg											
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Zur Verfügung gestellte APL/ÜPL 2018	Haushaltsrest in 2018 aus Vorjahren	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	davon können in 2019 beauftragt werden	Finanzplan 2021	davon können in 2019 beauftragt werden	Finanzplan 2022	davon können in 2019 beauftragt werden
<i>Erläuterungen:</i> Freigabe nur durch OB bzw. StK											
01-571-002 Digitale Infrastruktur											
0048010 Zugang IT-Ausstattung		-100.000			-300.000	-400.000		-400.000			
2111010 EU-Fördergelder		20.000									
2111210 Zuweisungen Landkreis		50.000			200.000	300.000		300.000			
9999999 Summe Investitionen		-30.000			-100.000	-100.000		-100.000			
01-573-004 Arena Lüneburger Land											
0047010 Investitionszuschuss		-574.000		-476.000		-350.000					
9999999 Summe Investition		-574.000		-476.000		-350.000					
01-612-001 Schuldendiensterrstattung AGL											
1315320 Rückzahlung Darlehen	23.802,28	24.000			24.000	24.000		24.000		24.000	
01-SPENDE Spenden											
68-VERSCH Einzahlungen	50.263,22										
78-VERSCH Auszahlungen	-67.654,21			-4.099							
9999999 Summe Investitionen	-17.390,99			-4.099							
01-VG aktivierbare Vermögensgegenstände											
0751010 Zugang Vermögensgegenstände	-34.668,40	-12.000									
9999999 Summe Investitionen	-34.668,40	-12.000									

Verpflichtungsermächtigungen

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023							
2018-006 DB Brücken Bleckeder Landstr.	5.320.000,00	6.650.000,00									
2018-023 Herderschule	-852.100,00										
2019-001 Sanierungsgebiet Kaltenmoor		-576.000,00	-900.000,00								
2019-002 westl. Wasserviertel	-545.000,00	-1.000.000,00	-355.000,00								
2019-003 Sanierungsgebiet am Weißen Turm		-450.000,00	-600.000,00								
2019-004 Sanierungsgebiet Grünband Innenstadt	-335.000,00	-225.000,00	-358.000,00								
2019-006 GS Lüne	-2.280.000,00	-700.000,00									
2019-007 GS Hermann-Löns	-500.000,00	-100.000,00									
2019-008 GS Am Kreideberg	-208.700,00										
2019-009 GS Heiliger Geist	-1.075.000,00										
2019-010 GS Hagen (Igelschule)	-1.280.000,00										
2019-011 Oberschule Kreideberg	-2.386.700,00										
2019-012 Johanneum	-3.000.000,00	-2.000.000,00									
2019-013 Wilhelm-Raabe-Schule	-3.000.000,00										
2019-014 Herderschule	-1.475.000,00										
2019-015 Stadtteilhaus Oedeme	-450.000,00										
2019-016 Kita AWO	-2.350.000,00										
2019-017 Kita Johanneum	-200.000,00										
2019-018 Lösegrabenwehr	-1.200.000,00										
2019-019 Wohnungsbauprogramm	-300.000,00										
2019-020 DB Brücken Bleckeder Landstr.	-1.330.000,00	-5.320.000,00	-6.650.000,00								

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 00010 Verwaltungsvorstand, Stabsstellen etc.

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.536,00	93.900	14.000	13.900	11.300	11.300
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	769.902,65	1.281.920	1.197.900	1.271.700	1.282.900	1.408.100
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	14.267,71	3.400	10.900	10.900	10.900	10.900
1.06	privatrechtliche Entgelte	24.519,88	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	464.351,53	511.200	578.200	348.700	400.200	381.700
1.11	sonstige ordentliche Erträge	18.838,24	56.300	16.100	16.100	16.100	16.100
1.12	= Ordentliche Erträge	1.394.416,01	1.968.720	1.839.100	1.683.300	1.743.400	1.850.100
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-3.753.198,70	-4.555.000	-4.508.200	-4.644.400	-4.726.200	-4.801.200
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-328.932,05	-300.700	-416.300	-429.200	-407.900	-411.000
2.04	Abschreibungen	-246.588,28	-963.042	-980.900	-1.142.700	-1.286.400	-1.493.200
2.06	Transferaufwendungen	-97.090,78	-52.500	-253.800	-243.800	-253.800	-253.800
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.230.086,13	-1.300.650	-1.387.150	-978.050	-1.094.250	-828.750
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-5.655.895,94	-7.171.892	-7.546.350	-7.438.150	-7.768.550	-7.787.950
3.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-4.261.479,93	-5.203.172	-5.707.250	-5.754.850	-6.025.150	-5.937.850
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	721.390,72	0	0	0	0	0
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-1.010.711,90	0	0	0	0	0
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-1.010.711,90	0	0	0	0	0
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	-289.321,18	0	0	0	0	0
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-4.550.801,11	-5.203.172	-5.707.250	-5.754.850	-6.025.150	-5.937.850
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-4.550.801,11	-5.203.172	-5.707.250	-5.754.850	-6.025.150	-5.937.850
8.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.895,00	-32.200	-42.700	-42.700	-42.700	-42.700
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-31.895,00	-32.200	-42.700	-42.700	-42.700	-42.700
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-4.582.696,11	-5.235.372	-5.749.950	-5.797.550	-6.067.850	-5.980.550

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 00010 Verwaltungsvorstand, Stabsstellen etc.**Teilhaushalt 00010 ErgebHH**

Der Teilhaushalt besteht aus den Budget's:

Verwaltungsvorstand

Büro des Oberbürgermeister

Stabsstelle Finanz- u. inneres Verwaltungsmanagement

Stabsstelle Nachhaltigkeit-, Wahl-, und Stiftungsangelegenheiten

Entwicklung und strategische Steuerung

Rechnungsprüfung

Stabsstelle Bauverwaltungsmanagement

Personalrat

Gleichstellungsbeauftragte

Der Teilhaushalt wird entsprechend budgetiert.

Teilfinanzhaushalt 00010 Verwaltungsvorstand, Stabsstellen etc.

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	521.241,80	630.500	625.100	395.500	444.400	425.900
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.951.612,47	-5.779.250	-6.170.550	-5.887.350	-6.077.050	-5.900.850
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.430.370,67	-5.148.750	-5.545.450	-5.491.850	-5.632.650	-5.474.950
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	564.875,00	1.616.000	1.874.000	3.737.500	4.596.000	2.135.000
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	1.034,64	0	0	0	0	0
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	565.909,64	1.616.000	1.874.000	3.737.500	4.596.000	2.135.000
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.02	Baumaßnahmen	-1.384.060,02	-355.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-23.039,33	0	0	0	0	0
05.05	aktivierbare Zuwendungen	0,00	-2.499.000	-2.766.000	-4.580.000	-5.505.000	-2.850.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-880.000)	(-2.251.000)	(-2.213.000)
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.407.099,35	-2.854.000	-3.116.000	-4.930.000	-5.855.000	-3.200.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-880.000)	(-2.251.000)	(-2.213.000)
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-841.189,71	-1.238.000	-1.242.000	-1.192.500	-1.259.000	-1.065.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-880.000)	(-2.251.000)	(-2.213.000)
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-5.271.560,38	-6.386.750	-6.787.450	-6.684.350	-6.891.650	-6.539.950
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-880.000)	(-2.251.000)	(-2.213.000)
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-5.271.560,38	-6.386.750	-6.787.450	-6.684.350	-6.891.650	-6.539.950
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-880.000)	(-2.251.000)	(-2.213.000)

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 00010 Verwaltungsvorstand, Stabsstellen etc.**Teilhaushalt 00010 FinHH**

Der Teilhaushalt besteht aus den Budget's:

Verwaltungsvorstand

Büro des Oberbürgermeister

Stabsstelle Finanz- u. inneres Verwaltungsmanagement

Stabsstelle Nachhaltigkeit-, Wahl-, und Stiftungsangelegenheiten

Rechnungsprüfung

Stabsstelle Bauverwaltungsmanagement

Personalrat

Gleichstellungsbeauftragte

Der Teilhaushalt wird entsprechend budgetiert.

Investitionen Teilhaushalt/Budget 00010 Verwaltungsvorstand, Stabsstellen etc.

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
01-421-006 MTV Treubund							
0048010 Auszahlung Investitionszuschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	-215.000,00	-2.150.000,00	0,00
01-421-012 Planungskosten zentrale Sportanlage							
0048010 Zuschuss	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	-1.800.000,00	-900.000,00	0,00
01-424-002 Kunstrasen-Spielfeld							
0962040 Außenanlage	0,00	0,00	-700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-424-004 Laufbahn u. Weitsprunganlage Ochtmissen							
0048010 Baukostenzuschuss	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-511-001 Sanierungsgebiet Kaltenmoor							
0047010 Sanierungskosten	-350.000,00	-810.000,00	-420.000,00	-1.476.000,00	-600.000,00	-600.000,00	-900.000,00
2111110 Zuweisungen vom Land	156.000,00	540.000,00	280.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	600.000,00
9999999 Summe Investitionen	-194.000,00	-270.000,00	-140.000,00	-1.476.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-300.000,00
01-511-002 Östl. Wasserviertel							
0047010 Sanierungskosten	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-511-004 Sanierungsgebiet ehem. STOV-Gelände							
01-511-005 Westl. Wasserviertel							
0047010 Sanierungskosten	-622.000,00	-1.019.000,00	-630.000,00	-1.900.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-900.000,00
2111110 Zuweisungen vom Land	156.000,00	506.000,00	420.000,00	0,00	666.000,00	666.000,00	600.000,00
9999999 Summe Investitionen	-466.000,00	-513.000,00	-210.000,00	-1.900.000,00	-334.000,00	-334.000,00	-300.000,00
01-511-006 Sanierungsgebiet Wittenberger Bahn							
0047010 Sanierungskosten	-62.845,04	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111810 Zuweisungen - übr. Bereich	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	12.154,96	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-511-014 Sanierungsgebiet Frommestraße							
01-511-015 Sanierungsgebiet Am Weißen Turm							
0047010 Sanierungskosten	-250.000,00	-300.000,00	-330.000,00	-1.050.000,00	-600.000,00	-600.000,00	-600.000,00
2111110 Zuweisungen vom Land	128.000,00	200.000,00	220.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
9999999 Summe Investitionen	-122.000,00	-100.000,00	-110.000,00	-1.050.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
01-511-018 Klimaquartier Kreideberg							
0048010 Auszahlung Investitionszuschüsse	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Die Freigabe des Ansatzes erfolgt durch den Oberbürgermeister.							
01-511-019 Sanierungsgebiet Grünband Innenstadt							
0047010 Sanierungskosten	0,00	-270.000,00	-366.000,00	-918.000,00	-335.000,00	-225.000,00	-450.000,00
2111110 Zuweisungen vom Land	0,00	180.000,00	244.000,00	0,00	223.000,00	150.000,00	300.000,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	-90.000,00	-122.000,00	-918.000,00	-112.000,00	-75.000,00	-150.000,00
01-541-301 Grunderneuerung Bushaltestellen							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-66.179,27	-190.000,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00

Investitionen Teilhaushalt/Budget 00010 Verwaltungsvorstand, Stabsstellen etc.

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
2111110 Zuweisungen vom Land	49.875,00	120.000,00	135.000,00	0,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
9999999 Summe Investitionen	-16.304,27	-70.000,00	-65.000,00	0,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
01-541-306 Bushaltestelle Am Graalwall							
0962040 Tiefbaumaßnahme	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111110 Zuweisungen vom Land	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investition	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-541-307 Bushaltestelle Willy-Brandt-Str.							
01-541-308 Bushaltestelle Klosterkamp							
01-541-311 Einzelmaßnahmen Bushaltestellen							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-10.806,06	-15.000,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
2111110 Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
9999999 Summe Investitionen	-10.806,06	-15.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
01-541-314 Bushaltestelle Wallstraße							
01-541-316 Bushaltestellste Blücherstr.							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-325,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-325,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-541-317 Bushaltestelle Scharnhorststr.							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-484,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-484,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-541-318 Bushaltestelle Elbinger Str.							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-6.251,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-6.251,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-541-319 Bushaltestellen Lüner Weg							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-8.167,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-8.167,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-541-320 Fahrgastinformationssystem							
01-547-002 Elektro-Mobilität							
0961070 Fahrrad Ladestation	-23.039,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-23.039,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sonstige Investitionen Teilhaushalt 00010 Verwaltungsvorstand, Stabsstellen etc.

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
01-SPENDE Spenden							
01-VG aktivierbare Vermögensgegenstände							

Teilergebnishaushalt Budget 00100 Verwaltungsvorstand

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.984,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
1.06	privatrechtliche Entgelte	24.269,88	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
1.11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	17.300	4.500	4.500	4.500	4.500
1.12	= Ordentliche Erträge	30.253,88	44.900	32.100	32.100	32.100	32.100
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-1.250.193,40	-1.309.800	-1.269.800	-1.308.600	-1.331.800	-1.352.800
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-363,69	0	0	0	0	0
2.04	Abschreibungen	-4.955,02	-4.012	-4.300	-4.000	-3.700	-3.700
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.632,70	-21.700	-21.700	-21.700	-21.700	-21.700
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-1.269.144,81	-1.335.512	-1.295.800	-1.334.300	-1.357.200	-1.378.200
3.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-1.238.890,93	-1.290.612	-1.263.700	-1.302.200	-1.325.100	-1.346.100
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	1.460,00	0	0	0	0	0
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-217,90	0	0	0	0	0
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-217,90	0	0	0	0	0
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	1.242,10	0	0	0	0	0
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-1.237.648,83	-1.290.612	-1.263.700	-1.302.200	-1.325.100	-1.346.100
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-1.237.648,83	-1.290.612	-1.263.700	-1.302.200	-1.325.100	-1.346.100
8.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	0,00	0	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.237.648,83	-1.290.612	-1.265.400	-1.303.900	-1.326.800	-1.347.800

Teilfinanzhaushalt 00100 Verwaltungsvorstand

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.713,88	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.262.457,45	-1.199.500	-1.181.700	-1.216.600	-1.240.700	-1.265.000
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.245.743,57	-1.171.900	-1.154.100	-1.189.000	-1.213.100	-1.237.400
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
06.	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.245.743,57	-1.171.900	-1.154.100	-1.189.000	-1.213.100	-1.237.400
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-1.245.743,57	-1.171.900	-1.154.100	-1.189.000	-1.213.100	-1.237.400

Sonstige Investitionen Budget 00100 Verwaltungsvorstand

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
01-SPENDE Spenden							
01-VG aktivierbare Vermögensgegenstände							

Teilergebnishaushalt Budget 01000 Büro des Oberbürgermeister

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.599,00	0	0	0	0	0
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	55.356,84	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
1.11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	6.500	1.300	1.300	1.300	1.300
1.12	= Ordentliche Erträge	67.955,84	9.300	4.100	4.100	4.100	4.100
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-744.054,54	-798.000	-822.600	-846.900	-862.800	-878.400
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-120.494,00	-49.500	-73.000	-53.000	-53.000	-53.000
2.04	Abschreibungen	-3.850,00	-2.163	-6.800	-6.600	-5.600	-4.400
2.06	Transferaufwendungen	-2.199,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-367.171,36	-394.800	-395.800	-395.800	-395.800	-395.800
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-1.237.768,90	-1.247.463	-1.301.200	-1.305.300	-1.320.200	-1.334.600
3.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-1.169.813,06	-1.238.163	-1.297.100	-1.301.200	-1.316.100	-1.330.500
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-25.204,08	0	0	0	0	0
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-25.204,08	0	0	0	0	0
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	-25.204,08	0	0	0	0	0
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-1.195.017,14	-1.238.163	-1.297.100	-1.301.200	-1.316.100	-1.330.500
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-1.195.017,14	-1.238.163	-1.297.100	-1.301.200	-1.316.100	-1.330.500
8.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	0,00	0	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.195.017,14	-1.238.163	-1.300.500	-1.304.600	-1.319.500	-1.333.900

Teilfinanzhaushalt 01000 Büro des Oberbürgermeister

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	62.679,88	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.239.719,19	-1.195.900	-1.262.900	-1.266.300	-1.282.400	-1.298.800
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.177.039,31	-1.193.100	-1.260.100	-1.263.500	-1.279.600	-1.296.000
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
06.	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.177.039,31	-1.193.100	-1.260.100	-1.263.500	-1.279.600	-1.296.000
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-1.177.039,31	-1.193.100	-1.260.100	-1.263.500	-1.279.600	-1.296.000

Sonstige Investitionen Budget 01000 Büro des Oberbürgermeister

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
01-SPENDE Spenden							
01-VG aktivierbare Vermögensgegenstände							

Teilergebnishaushalt Budget 02000 Finanz- u. Inneres Verwaltungsmanagement

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.	Ordentliche Erträge						
1.06	privatrechtliche Entgelte	250,00	200	200	200	200	200
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
1.11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.100	600	600	600	600
1.12	= Ordentliche Erträge	250,00	2.400	900	900	900	900
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-93.413,43	-178.100	-164.400	-169.400	-172.300	-175.000
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	-600	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
2.04	Abschreibungen	-115,48	0	0	0	0	0
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-925,26	-4.100	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-94.454,17	-182.800	-170.900	-175.900	-178.800	-181.500
3.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-94.204,17	-180.400	-170.000	-175.000	-177.900	-180.600
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0	0	0	0	0
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	0,00	0	0	0	0	0
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-94.204,17	-180.400	-170.000	-175.000	-177.900	-180.600
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-94.204,17	-180.400	-170.000	-175.000	-177.900	-180.600
8.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-600	-600	-600	-600
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	0,00	0	-600	-600	-600	-600
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-94.204,17	-180.400	-170.600	-175.600	-178.500	-181.200

Teilfinanzhaushalt 02000 Finanz- u. Inneres Verwaltungsmanagement

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	250,00	300	300	300	300	300
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-94.453,82	-166.200	-155.200	-159.700	-162.700	-165.900
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-94.203,82	-165.900	-154.900	-159.400	-162.400	-165.600
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
06.	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-94.203,82	-165.900	-154.900	-159.400	-162.400	-165.600
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-94.203,82	-165.900	-154.900	-159.400	-162.400	-165.600

Teilergebnishaushalt Budget 03000 Nachhaltigkeit-, Wahl-, und Stiftungsang.

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.953,00	85.000	0	0	0	0
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	32.718,69	58.659	64.600	93.000	102.400	110.200
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	75,00	0	0	0	0	0
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	169.500,00	232.500	306.500	76.000	126.500	107.000
1.11	sonstige ordentliche Erträge	18.838,24	4.600	1.400	1.400	1.400	1.400
1.12	= Ordentliche Erträge	300.084,93	380.759	372.500	170.400	230.300	218.600
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-314.718,36	-426.300	-357.900	-368.100	-374.600	-380.500
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-62.634,35	-86.900	-172.900	-184.900	-172.500	-172.200
2.04	Abschreibungen	-18.198,84	-143.586	-102.800	-137.000	-149.800	-161.700
2.06	Transferaufwendungen	-64.891,78	-16.500	0	0	0	0
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-605.512,85	-554.250	-653.250	-243.850	-361.750	-96.250
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-1.065.956,18	-1.227.536	-1.286.850	-933.850	-1.058.650	-810.650
3.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-765.871,25	-846.777	-914.350	-763.450	-828.350	-592.050
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-39.544,54	0	0	0	0	0
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-39.544,54	0	0	0	0	0
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	-39.544,54	0	0	0	0	0
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-805.415,79	-846.777	-914.350	-763.450	-828.350	-592.050
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-805.415,79	-846.777	-914.350	-763.450	-828.350	-592.050
8.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	0,00	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-805.415,79	-846.777	-915.950	-765.050	-829.950	-593.650

Teilfinanzhaushalt 03000 Nachhaltigkeit-, Wahl-, und Stiftungsang.

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	137.475,00	317.500	306.500	76.000	126.500	107.000
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-686.728,43	-1.048.450	-1.150.250	-762.150	-874.250	-615.150
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-549.253,43	-730.950	-843.750	-686.150	-747.750	-508.150
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	49.875,00	190.000	235.000	235.000	235.000	235.000
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	49.875,00	190.000	235.000	235.000	235.000	235.000
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.02	Baumaßnahmen	-92.214,98	-355.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-23.039,33	0	0	0	0	0
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-115.254,31	-355.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-65.379,31	-165.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-614.632,74	-895.950	-958.750	-801.150	-862.750	-623.150
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-614.632,74	-895.950	-958.750	-801.150	-862.750	-623.150

Investitionen Teilhaushalt/Budget 03000 Nachhaltigkeit-, Wahl-, und Stiftungsang.

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
01-541-301 Grunderneuerung Bushaltestellen							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-66.179,27	-190.000,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
2111110 Zuweisungen vom Land	49.875,00	120.000,00	135.000,00	0,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
9999999 Summe Investitionen	-16.304,27	-70.000,00	-65.000,00	0,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
01-541-306 Bushaltestelle Am Graalwall							
0962040 Tiefbaumaßnahme	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111110 Zuweisungen vom Land	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investition	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-541-307 Bushaltestelle Willy-Brandt-Str.							
01-541-308 Bushaltestelle Klosterkamp							
01-541-311 Einzelmaßnahmen Bushaltestellen							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-10.806,06	-15.000,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
2111110 Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
9999999 Summe Investitionen	-10.806,06	-15.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
01-541-314 Bushaltestelle Wallstraße							
01-541-316 Bushaltestellste Blücherstr.							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-325,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-325,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-541-317 Bushaltestelle Scharnhorststr.							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-484,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-484,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-541-318 Bushaltestelle Elbinger Str.							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-6.251,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-6.251,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-541-319 Bushaltestellen Lünér Weg							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-8.167,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-8.167,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-541-320 Fahrgastinformationssystem							
01-547-002 Elektro-Mobilität							
0961070 Fahrrad Ladestation	-23.039,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-23.039,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sonstige Investitionen Budget 03000 Nachhaltigkeit-, Wahl-, und Stiftungsang.

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
01-SPENDE Spenden							
01-VG aktivierbare Vermögensgegenstände							

Teilergebnishaushalt Budget 04000 Rechnungsprüfung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.	Ordentliche Erträge						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.800	3.200	3.200	3.200	3.200
1.12	= Ordentliche Erträge	0,00	10.800	3.200	3.200	3.200	3.200
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-355.737,75	-435.300	-404.400	-417.000	-423.000	-427.600
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.434,81	-43.100	-55.100	-55.100	-55.100	-55.100
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-378.172,56	-478.400	-459.500	-472.100	-478.100	-482.700
3.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-378.172,56	-467.600	-456.300	-468.900	-474.900	-479.500
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	3.000,00	0	0	0	0	0
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0	0	0	0	0
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	3.000,00	0	0	0	0	0
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-375.172,56	-467.600	-456.300	-468.900	-474.900	-479.500
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-375.172,56	-467.600	-456.300	-468.900	-474.900	-479.500
8.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung						
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-375.172,56	-467.600	-456.300	-468.900	-474.900	-479.500

Teilfinanzhaushalt 04000 Rechnungsprüfung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-363.272,61	-396.000	-381.100	-390.900	-397.600	-404.500
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-363.272,61	-396.000	-381.100	-390.900	-397.600	-404.500
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
06.	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-363.272,61	-396.000	-381.100	-390.900	-397.600	-404.500
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-363.272,61	-396.000	-381.100	-390.900	-397.600	-404.500

Teilergebnishaushalt Budget 05000 Stabsstelle Entwicklung und strategische Steuerung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	5.100	5.000	5.000	5.000
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	8.100	17.000	45.800	132.300
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
1.11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
1.12	= Ordentliche Erträge	0,00	0	21.900	30.700	59.500	146.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	-193.300	-295.300	-304.400	-309.500	-314.200
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-3.647,06	-12.500	-19.200	-44.600	-41.200	-44.600
2.04	Abschreibungen	0,00	0	-38.900	-63.000	-94.700	-189.800
2.06	Transferaufwendungen	0,00	0	-212.800	-202.800	-212.800	-212.800
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.605,73	-16.400	-14.700	-15.000	-15.000	-15.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-7.252,79	-222.200	-580.900	-629.800	-673.200	-776.400
3.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-7.252,79	-222.200	-559.000	-599.100	-613.700	-630.400
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0	0	0	0	0
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	0,00	0	0	0	0	0
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-7.252,79	-222.200	-559.000	-599.100	-613.700	-630.400
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-7.252,79	-222.200	-559.000	-599.100	-613.700	-630.400
8.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-800	-800	-800	-800
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	0,00	0	-800	-800	-800	-800
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-7.252,79	-222.200	-559.800	-599.900	-614.500	-631.200

Teilfinanzhaushalt 05000 Stabsstelle Entwicklung und strategische Steuerung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	12.600	12.500	12.500	12.500
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.478,68	-222.200	-510.500	-534.300	-546.400	-555.300
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.478,68	-222.200	-497.900	-521.800	-533.900	-542.800
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	475.000	1.813.500	2.745.000	0
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	475.000	1.813.500	2.745.000	0
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.05	aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	-990.000	-2.015.000	-3.050.000	0
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	-990.000	-2.015.000	-3.050.000	0
06.	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	-515.000	-201.500	-305.000	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-10.478,68	-222.200	-1.012.900	-723.300	-838.900	-542.800
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-10.478,68	-222.200	-1.012.900	-723.300	-838.900	-542.800

Investitionen Teilhaushalt/Budget 05000 Stabsstelle Entwicklung und strategische Steuerung

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
01-421-006 MTV Treubund							
0048010 Auszahlung Investitionszuschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	-215.000,00	-2.150.000,00	0,00
01-421-012 Planungskosten zentrale Sportanlage							
0048010 Zuschuss	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	-1.800.000,00	-900.000,00	0,00
01-424-002 Kunstrasen-Spielfeld							
0962040 Außenanlage	0,00	0,00	-700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-424-004 Laufbahn u. Weitsprunganlage Ochtmissen							
0048010 Baukostenzuschuss	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Budget 06000 Bauverwaltungsmanagement

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	2.600	2.600	2.600	0	0
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	737.126,57	1.223.204	1.125.100	1.161.600	1.134.600	1.165.500
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	14.192,71	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	239.494,69	275.800	268.800	269.800	270.800	271.800
1.11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	12.800	3.300	3.300	3.300	3.300
1.12	= Ordentliche Erträge	995.813,97	1.517.804	1.403.200	1.440.700	1.412.100	1.444.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-758.850,60	-958.300	-924.400	-952.300	-969.400	-984.800
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-135.513,84	-142.300	-141.700	-136.200	-131.200	-131.200
2.04	Abschreibungen	-218.516,60	-812.484	-827.200	-931.200	-1.032.000	-1.133.000
2.06	Transferaufwendungen	-30.000,00	-33.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-213.200,50	-261.100	-236.000	-236.000	-234.300	-234.300
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-1.356.081,54	-2.207.184	-2.167.300	-2.293.700	-2.404.900	-2.521.300
3.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-360.267,57	-689.380	-764.100	-853.000	-992.800	-1.077.300
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	716.930,72	0	0	0	0	0
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-945.729,18	0	0	0	0	0
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-945.729,18	0	0	0	0	0
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	-228.798,46	0	0	0	0	0
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-589.066,03	-689.380	-764.100	-853.000	-992.800	-1.077.300
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-589.066,03	-689.380	-764.100	-853.000	-992.800	-1.077.300
8.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	0,00	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-589.066,03	-689.380	-765.700	-854.600	-994.400	-1.078.900

Teilfinanzhaushalt 06000 Bauverwaltungsmanagement

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	304.123,04	281.800	274.800	275.800	274.200	275.200
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.050.563,85	-1.297.400	-1.261.600	-1.281.400	-1.292.200	-1.309.900
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-746.440,81	-1.015.600	-986.800	-1.005.600	-1.018.000	-1.034.700
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	515.000,00	1.426.000	1.164.000	1.689.000	1.616.000	1.900.000
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	1.034,64	0	0	0	0	0
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	516.034,64	1.426.000	1.164.000	1.689.000	1.616.000	1.900.000
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.02	Baumaßnahmen	-1.291.845,04	0	0	0	0	0
05.05	aktivierbare Zuwendungen	0,00	-2.499.000	-1.776.000	-2.565.000	-2.455.000	-2.850.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-880.000)	(-2.251.000)	(-2.213.000)
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.291.845,04	-2.499.000	-1.776.000	-2.565.000	-2.455.000	-2.850.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-880.000)	(-2.251.000)	(-2.213.000)
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-775.810,40	-1.073.000	-612.000	-876.000	-839.000	-950.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-880.000)	(-2.251.000)	(-2.213.000)
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.522.251,21	-2.088.600	-1.598.800	-1.881.600	-1.857.000	-1.984.700
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-880.000)	(-2.251.000)	(-2.213.000)
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-1.522.251,21	-2.088.600	-1.598.800	-1.881.600	-1.857.000	-1.984.700
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-880.000)	(-2.251.000)	(-2.213.000)

Investitionen Teilhaushalt/Budget 06000 Bauverwaltungsmanagement

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
01-511-001 Sanierungsgebiet Kaltenmoor							
0047010 Sanierungskosten	-350.000,00	-810.000,00	-420.000,00	-1.476.000,00	-600.000,00	-600.000,00	-900.000,00
2111110 Zuweisungen vom Land	156.000,00	540.000,00	280.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	600.000,00
9999999 Summe Investitionen	-194.000,00	-270.000,00	-140.000,00	-1.476.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-300.000,00
01-511-002 Östl. Wasserviertel							
0047010 Sanierungskosten	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-511-004 Sanierungsgebiet ehem. STOV-Gelände							
01-511-005 Westl. Wasserviertel							
0047010 Sanierungskosten	-622.000,00	-1.019.000,00	-630.000,00	-1.900.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-900.000,00
2111110 Zuweisungen vom Land	156.000,00	506.000,00	420.000,00	0,00	666.000,00	666.000,00	600.000,00
9999999 Summe Investitionen	-466.000,00	-513.000,00	-210.000,00	-1.900.000,00	-334.000,00	-334.000,00	-300.000,00
01-511-006 Sanierungsgebiet Wittenberger Bahn							
0047010 Sanierungskosten	-62.845,04	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111810 Zuweisungen - übr. Bereich	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	12.154,96	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-511-014 Sanierungsgebiet Frommestraße							
01-511-015 Sanierungsgebiet Am Weißen Turm							
0047010 Sanierungskosten	-250.000,00	-300.000,00	-330.000,00	-1.050.000,00	-600.000,00	-600.000,00	-600.000,00
2111110 Zuweisungen vom Land	128.000,00	200.000,00	220.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
9999999 Summe Investitionen	-122.000,00	-100.000,00	-110.000,00	-1.050.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
01-511-018 Klimaquartier Kreideberg							
0048010 Auszahlung Investitionszuschüsse	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Die Freigabe des Ansatzes erfolgt durch den Oberbürgermeister.							
01-511-019 Sanierungsgebiet Grünband Innenstadt							
0047010 Sanierungskosten	0,00	-270.000,00	-366.000,00	-918.000,00	-335.000,00	-225.000,00	-450.000,00
2111110 Zuweisungen vom Land	0,00	180.000,00	244.000,00	0,00	223.000,00	150.000,00	300.000,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	-90.000,00	-122.000,00	-918.000,00	-112.000,00	-75.000,00	-150.000,00

Sonstige Investitionen Budget 06000 Bauverwaltungsmanagement

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
01-SPENDE Spenden							
01-VG aktivierbare Vermögensgegenstände							

Teilergebnishaushalt Budget 08000 Personalrat

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	57,39	57	100	100	100	100
1.11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.200	600	600	600	600
1.12	= Ordentliche Erträge	57,39	2.257	700	700	700	700
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-236.230,62	-255.900	-269.400	-277.700	-282.800	-287.900
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-3.861,70	-5.800	-5.300	-6.300	-5.800	-5.800
2.04	Abschreibungen	-797,81	-797	-900	-900	-600	-600
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.297,13	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-244.187,26	-266.597	-279.700	-289.000	-293.300	-298.400
3.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-244.129,87	-264.340	-279.000	-288.300	-292.600	-297.700
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-16,20	0	0	0	0	0
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-16,20	0	0	0	0	0
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	-16,20	0	0	0	0	0
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-244.146,07	-264.340	-279.000	-288.300	-292.600	-297.700
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-244.146,07	-264.340	-279.000	-288.300	-292.600	-297.700
8.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-700	-700	-700	-700
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	0,00	0	-700	-700	-700	-700
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-244.146,07	-264.340	-279.700	-289.000	-293.300	-298.400

Teilfinanzhaushalt 08000 Personalrat

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-241.215,99	-249.400	-263.100	-271.800	-276.600	-282.100
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-241.215,99	-249.400	-263.100	-271.800	-276.600	-282.100
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
06.	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-241.215,99	-249.400	-263.100	-271.800	-276.600	-282.100
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-241.215,99	-249.400	-263.100	-271.800	-276.600	-282.100

Sonstige Investitionen Budget 08000 Personalrat

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
01-SPENDE Spenden							
01-VG aktivierbare Vermögensgegenstände							

Teilergebnishaushalt Budget 09000 Gleichstellungsbeauftragte

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	500	500	500	500
1.12	= Ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.417,41	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
2.04	Abschreibungen	-154,53	0	0	0	0	0
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-305,79	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-2.877,73	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
3.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-2.877,73	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0	0	0	0	0
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	0,00	0	0	0	0	0
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-2.877,73	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-2.877,73	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
8.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.895,00	-32.200	-32.300	-32.300	-32.300	-32.300
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-31.895,00	-32.200	-32.300	-32.300	-32.300	-32.300
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-34.772,73	-35.900	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000

Teilfinanzhaushalt 09000 Gleichstellungsbeauftragte

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	500	500	500
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.722,45	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.722,45	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
06.	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.722,45	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-2.722,45	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 10000 Interner Service

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.	Ordentliche Erträge						
1.06	privatrechtliche Entgelte	6.803,75	1.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	14.115,18	32.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1.11	sonstige ordentliche Erträge	-115,00	13.900	3.800	3.800	3.800	3.800
1.12	= Ordentliche Erträge	20.803,93	46.900	50.800	50.800	50.800	50.800
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-735.974,77	-1.141.600	-1.258.600	-1.296.900	-1.320.200	-1.341.700
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-341.353,55	-394.550	-407.000	-399.100	-406.200	-409.400
2.04	Abschreibungen	-4.800,08	-6.342	-14.600	-17.100	-19.200	-17.400
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-310.081,24	-401.800	-499.700	-493.700	-493.200	-492.700
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-1.392.209,64	-1.944.292	-2.179.900	-2.206.800	-2.238.800	-2.261.200
3.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-1.371.405,71	-1.897.392	-2.129.100	-2.156.000	-2.188.000	-2.210.400
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	17.822,04	0	0	0	0	0
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-9.995,59	0	0	0	0	0
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-9.995,59	0	0	0	0	0
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	7.826,45	0	0	0	0	0
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-1.363.579,26	-1.897.392	-2.129.100	-2.156.000	-2.188.000	-2.210.400
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-1.363.579,26	-1.897.392	-2.129.100	-2.156.000	-2.188.000	-2.210.400
8.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.442,70	-11.500	-22.400	-22.400	-22.400	-22.400
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-19.442,70	-11.500	-22.400	-22.400	-22.400	-22.400
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.383.021,96	-1.908.892	-2.151.500	-2.178.400	-2.210.400	-2.232.800

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 10000 Interner Service**Teilhaushalt 10000 ErgebHH**

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Teilfinanzhaushalt 10000 Interner Service

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	41.207,47	33.000	47.000	47.000	47.000	47.000
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.358.721,88	-1.831.450	-2.074.400	-2.095.500	-2.126.100	-2.153.100
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.317.514,41	-1.798.450	-2.027.400	-2.048.500	-2.079.100	-2.106.100
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.958,60	-47.000	-50.000	-50.000	-10.000	-10.000
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-15.958,60	-47.000	-50.000	-50.000	-10.000	-10.000
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-15.958,60	-47.000	-50.000	-50.000	-10.000	-10.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.333.473,01	-1.845.450	-2.077.400	-2.098.500	-2.089.100	-2.116.100
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-1.333.473,01	-1.845.450	-2.077.400	-2.098.500	-2.089.100	-2.116.100

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 10000 Interner Service**Teilhaushalt 10000 FinHH**

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Investitionen Teilhaushalt/Budget 10000 Interner Service

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
01-111-001 Interner Service							
0721010 Einrichtungsgegenstände etc.	-15.958,60	-12.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-10.000,00	-10.000,00
9999999 Summe Investitionen	-15.958,60	-12.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-10.000,00	-10.000,00
01-111-006 Schließanlage							
01-111-018 Fuhrparkmanagement							
0611010 Zugang Fahrzeug	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-111-024 Digitalisierung (DMS)							

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 11000 Personalservice

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.091,62	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	568.046,20	662.100	551.200	567.700	583.800	598.500
1.11	sonstige ordentliche Erträge	778.848,13	27.100	11.700	11.700	11.700	11.700
1.12	= Ordentliche Erträge	1.377.985,95	743.200	616.900	633.400	649.500	664.200
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-4.063.762,04	-2.014.100	-2.024.000	-2.086.200	-2.119.800	-2.148.000
2.02	Aufwendungen für Versorgung	0,00	-11.000	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-83.854,81	-146.600	-126.900	-112.100	-112.300	-112.500
2.04	Abschreibungen	-2.052,59	-1.090	-1.000	-700	-700	-700
2.06	Transferaufwendungen	-39.930,00	-40.000	-44.300	-44.900	-45.400	-46.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-159.095,52	-150.000	-210.900	-223.100	-223.100	-223.100
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-4.348.694,96	-2.362.790	-2.411.100	-2.471.100	-2.505.500	-2.534.600
3.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-2.970.709,01	-1.619.590	-1.794.200	-1.837.700	-1.856.000	-1.870.400
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	104.533,77	0	0	0	0	0
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-112.632,68	0	0	0	0	0
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-112.632,68	0	0	0	0	0
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	-8.098,91	0	0	0	0	0
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-2.978.807,92	-1.619.590	-1.794.200	-1.837.700	-1.856.000	-1.870.400
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-2.978.807,92	-1.619.590	-1.794.200	-1.837.700	-1.856.000	-1.870.400
8.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	0,00	0	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-2.978.807,92	-1.619.590	-1.797.800	-1.841.300	-1.859.600	-1.874.000

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 11000 Personalservice**Teilhaushalt 11000 ErgeHH**

Der Teilhaushalt enthält den Bereich 11 und den Fuhrpark.

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Teilfinanzhaushalt 11000 Personalservice

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	634.769,28	716.100	605.200	621.700	637.800	652.500
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.127.684,89	-2.154.600	-2.126.900	-2.177.300	-2.214.000	-2.251.700
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.492.915,61	-1.438.500	-1.521.700	-1.555.600	-1.576.200	-1.599.200
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.716,79	0	0	0	0	0
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-4.716,79	0	0	0	0	0
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-4.716,79	0	0	0	0	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.497.632,40	-1.438.500	-1.521.700	-1.555.600	-1.576.200	-1.599.200
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-1.497.632,40	-1.438.500	-1.521.700	-1.555.600	-1.576.200	-1.599.200

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 11000 Personalservice**Teilhaushalt 11000 FinHH**

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Sonstige Investitionen Teilhaushalt 11000 Personalservice

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
01-SPENDE Spenden							
01-VG aktivierbare Vermögensgegenstände							

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 12000 EDV

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.187,00	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.017,88	3.304	20.200	89.500	164.400	3.100
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	185.563,20	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
1.06	privatrechtliche Entgelte	359.637,15	415.000	380.100	390.100	390.000	390.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	26.148,45	27.000	28.000	28.000	28.000	28.000
1.11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	13.000	3.900	3.900	3.900	3.900
1.12	= Ordentliche Erträge	622.553,68	714.804	688.700	768.000	842.800	681.500
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-1.136.599,57	-1.469.900	-1.481.300	-1.525.900	-1.553.400	-1.579.200
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.493.244,01	-1.722.300	-1.887.300	-1.837.300	-1.807.300	-1.817.300
2.04	Abschreibungen	-322.634,95	-317.078	-366.900	-512.200	-609.400	-702.500
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-666.953,59	-692.300	-670.300	-650.300	-640.300	-640.300
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-3.619.432,12	-4.201.578	-4.405.800	-4.525.700	-4.610.400	-4.739.300
3.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-2.996.878,44	-3.486.774	-3.717.100	-3.757.700	-3.767.600	-4.057.800
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-13.386,64	0	0	0	0	0
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-13.386,64	0	0	0	0	0
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	-13.386,64	0	0	0	0	0
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-3.010.265,08	-3.486.774	-3.717.100	-3.757.700	-3.767.600	-4.057.800
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-3.010.265,08	-3.486.774	-3.717.100	-3.757.700	-3.767.600	-4.057.800
8.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung						
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	263.100,00	280.900	678.300	678.300	678.300	678.300
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-834,55	0	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	262.265,45	280.900	672.900	672.900	672.900	672.900
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-2.747.999,63	-3.205.874	-3.044.200	-3.084.800	-3.094.700	-3.384.900

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 12000 EDV**Teilhaushalt 12000 ErgebHH**

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Teilfinanzhaushalt 12000 EDV

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	723.116,78	698.500	664.600	674.600	674.500	674.500
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.011.297,50	-3.785.500	-3.944.800	-3.916.100	-3.904.300	-3.943.000
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.288.180,72	-3.087.000	-3.280.200	-3.241.500	-3.229.800	-3.268.500
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	70.000	200.000	300.000	300.000	0
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	70.000	200.000	300.000	300.000	0
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-325.974,99	-300.000	-450.000	-350.000	-300.000	-300.000
05.05	aktivierbare Zuwendungen	0,00	-100.000	-300.000	-400.000	-400.000	0
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-325.974,99	-400.000	-750.000	-750.000	-700.000	-300.000
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-325.974,99	-330.000	-550.000	-450.000	-400.000	-300.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.614.155,71	-3.417.000	-3.830.200	-3.691.500	-3.629.800	-3.568.500
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-2.614.155,71	-3.417.000	-3.830.200	-3.691.500	-3.629.800	-3.568.500

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 12000 EDV**Teilhaushalt 12000 FinHH**

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Investitionen Teilhaushalt/Budget 12000 EDV

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
01-111-009 Zentrale Datenverarbeitung							
0723110 EDV-Ausstattung usw.	-325.974,99	-300.000,00	-450.000,00	0,00	-350.000,00	-300.000,00	-300.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Einzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen							
01-571-002 Digitale Infrastruktur							
0048010 Zugang IT-Ausstattung	0,00	-100.000,00	-300.000,00	0,00	-400.000,00	-400.000,00	0,00
2111010 EU-Fördergelder	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111210 Zuweisungen Landkreis	0,00	50.000,00	200.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	-30.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00

Sonstige Investitionen Teilhaushalt 12000 EDV

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
01-SPENDE Spenden							
01-VG aktivierbare Vermögensgegenstände							

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 13000 Personalabrechnung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.	Ordentliche Erträge						
1.06	privatrechtliche Entgelte	426.412,46	420.000	450.000	463.500	477.400	491.700
1.11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	84.300	81.300	81.300	81.300	81.300
1.12	= Ordentliche Erträge	426.412,46	504.300	531.300	544.800	558.700	573.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-505.065,50	-673.400	-651.000	-666.800	-676.900	-686.300
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.335,61	-800	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
2.04	Abschreibungen	-1.367,59	-1.328	-1.200	-900	-500	-500
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.623,66	-92.300	-74.100	-76.100	-77.500	-78.900
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-575.392,36	-767.828	-728.200	-745.700	-756.800	-767.600
3.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-148.979,90	-263.528	-196.900	-200.900	-198.100	-194.600
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-19.190,95	0	0	0	0	0
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-19.190,95	0	0	0	0	0
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	-19.190,95	0	0	0	0	0
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-168.170,85	-263.528	-196.900	-200.900	-198.100	-194.600
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-168.170,85	-263.528	-196.900	-200.900	-198.100	-194.600
8.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-168.170,85	-263.528	-197.900	-201.900	-199.100	-195.600

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 13000 Personalabrechnung**Teilhaushalt 13000 ErgebHH**

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Teilfinanzhaushalt 13000 Personalabrechnung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	370.806,12	420.000	450.000	463.500	477.400	491.700
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-573.562,89	-608.500	-570.600	-587.300	-599.000	-610.800
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-202.756,77	-188.500	-120.600	-123.800	-121.600	-119.100
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
06.	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-202.756,77	-188.500	-120.600	-123.800	-121.600	-119.100
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-202.756,77	-188.500	-120.600	-123.800	-121.600	-119.100

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 13000 Personalabrechnung**Teilhaushalt 13000 FinHH**

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 20000 Kämmerei und Stadtkasse

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	38.958.174,92	41.290.100	42.999.000	45.244.000	47.618.000	49.933.000
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.594.127,29	26.540.000	30.383.000	31.484.000	32.438.000	33.425.000
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	922.613,18	921.880	860.900	828.700	790.000	751.200
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	21.795,50	10.900	15.000	15.000	15.000	15.000
1.06	privatrechtliche Entgelte	835.146,19	865.500	910.500	925.500	925.500	925.500
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	112.400,77	77.900	99.900	99.900	99.900	99.900
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	146.612,70	145.500	141.770	140.970	140.270	139.470
1.11	sonstige ordentliche Erträge	4.318.809,28	6.645.100	7.000.050	6.983.950	7.003.150	6.991.150
1.12	= Ordentliche Erträge	75.909.679,83	76.496.880	82.410.120	85.722.020	89.029.820	92.280.220
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-886.167,48	-1.066.600	-1.089.500	-1.122.500	-1.143.200	-1.163.000
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-138.132,03	-46.400	-54.700	-54.700	-54.700	-54.700
2.04	Abschreibungen	-265.493,46	-512.335	-473.000	-503.500	-516.300	-521.400
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4.247.266,54	-5.090.700	-4.990.950	-5.301.200	-5.741.200	-5.901.200
2.06	Transferaufwendungen	-55.339.673,00	-58.013.200	-60.213.000	-57.562.000	-59.402.000	-61.301.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.050,57	-1.888.230	-1.247.510	-1.247.310	-1.247.310	-1.247.310
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-60.942.783,08	-66.617.465	-68.068.660	-65.791.210	-68.104.710	-70.188.610
3.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	14.966.896,75	9.879.415	14.341.460	19.930.810	20.925.110	22.091.610
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	3.360.738,04	1.047.000	787.400	879.500	918.700	439.700
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-135.807,36	0	0	0	0	0
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-135.807,36	0	0	0	0	0
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	3.224.930,68	1.047.000	787.400	879.500	918.700	439.700
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	18.191.827,43	10.926.415	15.128.860	20.810.310	21.843.810	22.531.310
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	738.921,42	0	0	0	0	0
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	18.930.748,85	10.926.415	15.128.860	20.810.310	21.843.810	22.531.310
8.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	0,00	0	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	18.191.827,43	10.926.415	15.126.260	20.807.710	21.841.210	22.528.710

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 20000 Kämmerei und Stadtkasse**Teilhaushalt 20000 ErgebHH**

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Teilfinanzhaushalt 20000 Kämmerei und Stadtkasse

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	74.354.291,60	75.566.200	81.545.570	84.890.170	88.236.670	91.525.870
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-60.873.997,92	-66.039.330	-67.532.860	-65.222.610	-67.523.910	-69.604.610
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.480.293,68	9.526.870	14.012.710	19.667.560	20.712.760	21.921.260
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.03	Veräußerung von Sachanlagen	2.408.270,53	1.868.400	855.000	1.310.000	1.800.000	641.000
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	417.853,56	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.826.124,09	1.892.400	879.000	1.334.000	1.824.000	665.000
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-37.307,66	-441.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
05.05	aktivierbare Zuwendungen	-774.099,32	-400.000	-200.000	-400.000	-400.000	-400.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-300.000)	(0)	(0)
05.06	sonstige Investitionstätigkeit	-180.000,00	0	0	0	0	0
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-991.406,98	-841.000	-300.000	-500.000	-500.000	-500.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-300.000)	(0)	(0)
06.	Saldo Investitionstätigkeit	1.834.717,11	1.051.400	579.000	834.000	1.324.000	165.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-300.000)	(0)	(0)
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	15.315.010,79	10.578.270	14.591.710	20.501.560	22.036.760	22.086.260
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-300.000)	(0)	(0)
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen	16.170.000,00	17.025.550	17.231.900	18.369.750	13.753.250	10.082.950
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen	-6.596.579,36	-8.727.300	-9.323.600	-9.893.100	-10.362.800	-10.704.900
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	9.573.420,64	8.298.250	7.908.300	8.476.650	3.390.450	-621.950
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	24.888.431,43	18.876.520	22.500.010	28.978.210	25.427.210	21.464.310
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-300.000)	(0)	(0)

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 20000 Kämmerei und Stadtkasse**Teilhaushalt 20000 FinHH**

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Mehreinzahlungen bei den Grundstückserlösen berechtigen zu Mehrauszahlungen

Mehreinzahlungen bei der Kreditaufnahme für Umschuldungen berechtigen zu Mehrauszahlungen für die Kredittilgung

Investitionen Teilhaushalt/Budget 20000 Kämmerei und Stadtkasse

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
01-111-012 Grundvermögen							
0170020 Grundstückserlöse - Erbbau	597.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0190010 Grundstückserwerb - unbebaut	-35.749,94	-441.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
0190020 Grundstückserlöse - unbebaut	614.136,00	1.318.400,00	400.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	641.000,00
0211020 Grundstückserlöse - bebaut	684.146,30	550.000,00	455.000,00	0,00	1.310.000,00	0,00	0,00
0291010 Grundstückserwerb - bebaut	-1.557,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	2.370.905,87	1.427.400,00	755.000,00	0,00	1.210.000,00	1.700.000,00	541.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen							
01-522-003							
Wohnungsbauprogramm							
0048010 Zuschüsse	0,00	-400.000,00	-200.000,00	-300.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00
01-612-001							
Schuldendiensterrstattung AGL							
1315320 Rückzahlung Darlehen	23.802,28	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00

Sonstige Investitionen Teilhaushalt 20000 Kämmerei und Stadtkasse

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
01-SPENDE Spenden							
01-VG aktivierbare Vermögensgegenstände							

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 21000 Steuern

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	67.454.860,75	66.553.500	68.178.500	68.396.500	68.617.500	68.617.500
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	202,98	203	200	200	0	0
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	8.839.035,46	9.971.900	10.068.600	10.068.600	10.068.600	10.068.600
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.380.974,84	450.000	550.000	550.000	550.000	550.000
1.11	sonstige ordentliche Erträge	293.351,90	210.800	207.100	207.100	207.100	207.100
1.12	= Ordentliche Erträge	77.968.425,93	77.186.403	79.004.400	79.222.400	79.443.200	79.443.200
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-346.629,00	-402.800	-428.600	-441.500	-449.900	-458.200
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-12.590,70	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
2.04	Abschreibungen	-898.153,68	-1.234	-700	-700	-200	-200
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.722.100,00	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-82.123,77	-126.900	-120.500	-119.000	-119.000	-119.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-3.061.597,15	-981.934	-1.000.800	-1.012.200	-1.020.100	-1.028.400
3.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	74.906.828,78	76.204.469	78.003.600	78.210.200	78.423.100	78.414.800
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	318,69	0	0	0	0	0
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0	0	0	0	0
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	318,69	0	0	0	0	0
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	74.907.147,47	76.204.469	78.003.600	78.210.200	78.423.100	78.414.800
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	-41.665.853,34	0	0	0	0	0
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	74.907.147,47	76.204.469	78.003.600	78.210.200	78.423.100	78.414.800
8.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	0,00	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	74.907.147,47	76.204.469	78.002.500	78.209.100	78.422.000	78.413.700

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 21000 Steuern**Teilhaushalt 21000 ErgebHH**

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Teilfinanzhaushalt 21000 Steuern

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	77.279.541,00	76.981.900	78.803.600	79.021.600	79.242.600	79.242.600
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.163.127,13	-947.700	-984.400	-995.200	-1.003.800	-1.012.500
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	75.116.413,87	76.034.200	77.819.200	78.026.400	78.238.800	78.230.100
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
06.	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	75.116.413,87	76.034.200	77.819.200	78.026.400	78.238.800	78.230.100
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	75.116.413,87	76.034.200	77.819.200	78.026.400	78.238.800	78.230.100

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 21000 Steuern**Teilhaushalt 21000 FinHH**

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Sonstige Investitionen Teilhaushalt 21000 Steuern

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
01-SPENDE Spenden							
01-VG aktivierbare Vermögensgegenstände							

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 22000 Betriebswirtschaft, Beteiligungen u. Controlling

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.861,72	2.861	2.900	2.900	2.900	2.900
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	50,00	0	0	0	0	0
1.06	privatrechtliche Entgelte	12.982,15	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	989.083,06	913.500	880.800	900.900	921.600	942.900
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	25.839,41	0	0	0	0	0
1.11	sonstige ordentliche Erträge	599.841,85	3.195.700	1.142.400	1.127.400	1.112.400	1.099.400
1.12	= Ordentliche Erträge	1.630.658,19	4.116.861	2.030.900	2.036.000	2.041.700	2.050.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-1.372.508,67	-1.582.000	-1.617.500	-1.667.200	-1.694.100	-1.716.500
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-13.479,96	-35.500	-25.500	-175.500	-178.500	-181.600
2.04	Abschreibungen	-127.658,09	-84.727	-78.800	-87.000	-117.200	-115.900
2.06	Transferaufwendungen	-2.581.378,02	-2.613.300	-2.633.700	-2.781.700	-2.776.700	-2.776.700
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.865.509,16	-1.702.700	-562.600	-562.600	-562.600	-562.600
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-6.960.533,90	-6.018.227	-4.918.100	-5.274.000	-5.329.100	-5.353.300
3.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-5.329.875,71	-1.901.366	-2.887.200	-3.238.000	-3.287.400	-3.303.300
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	22.544,03	0	0	0	0	0
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0	0	0	0	0
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	22.544,03	0	0	0	0	0
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-5.307.331,68	-1.901.366	-2.887.200	-3.238.000	-3.287.400	-3.303.300
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-5.307.331,68	-1.901.366	-2.887.200	-3.238.000	-3.287.400	-3.303.300
8.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung						
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.037.997,94	970.150	1.094.690	1.094.690	1.094.690	1.094.690
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	1.037.997,94	970.150	1.093.590	1.093.590	1.093.590	1.093.590
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-4.269.333,74	-931.216	-1.793.610	-2.144.410	-2.193.810	-2.209.710

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 22000 Betriebswirtschaft, Beteiligungen u. Controlling**Teilhaushalt 22000 ErgebHH**

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Teilfinanzhaushalt 22000 Betriebswirtschaft, Beteiligungen u. Controlling

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.544.451,91	4.079.300	2.019.000	2.024.100	2.029.800	2.038.100
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.818.566,15	-5.669.700	-4.619.600	-4.959.600	-4.986.300	-5.018.500
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.274.114,24	-1.590.400	-2.600.600	-2.935.500	-2.956.500	-2.980.400
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	1.124.842,14	1.142.000	0	0	0	0
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.124.842,14	1.142.000	0	0	0	0
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.684,21	0	-10.000	0	0	0
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-7.000,00	0	0	0	0	0
05.05	aktivierbare Zuwendungen	0,00	-581.000	-10.000	-350.000	0	0
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-19.684,21	-581.000	-20.000	-350.000	0	0
06.	Saldo Investitionstätigkeit	1.105.157,93	561.000	-20.000	-350.000	0	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.168.956,31	-1.029.400	-2.620.600	-3.285.500	-2.956.500	-2.980.400
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-2.168.956,31	-1.029.400	-2.620.600	-3.285.500	-2.956.500	-2.980.400

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 22000 Betriebswirtschaft, Beteiligungen u. Controlling**Teilhaushalt 22000 FinHH**

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Investitionen Teilhaushalt/Budget 22000 Betriebswirtschaft, Beteiligungen u. Controlling

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
01-111-025							
Prozessinformationssystem TCM							
0025010 Softwarelizenz TCM u. § 2b Ust.-pflicht	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-522-001							
Wohnungsbauförderung							
1318320 Darlehnsrückzahlung	1.124.842,14	1.142.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	1.124.842,14	1.142.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-571-001							
Wirtschaftsförderung							
0046010 Zuschuss/Zuweisungen	-7.000,00	-7.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Freigabe nur durch OB bzw. StK							
01-573-004 Arena Lüneburger Land							
0047010 Investitionszuschuss	0,00	-574.000,00	0,00	0,00	-350.000,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investition	0,00	-574.000,00	0,00	0,00	-350.000,00	0,00	0,00

Sonstige Investitionen Teilhaushalt 22000 Betriebswirtschaft, Beteiligungen u. Controlling

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
01-SPENDE Spenden							
01-VG aktivierbare Vermögensgegenstände							
0751010 Zugang Vermögensgegenstände	-12.684,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-12.684,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 23000 Forderungsbuchhaltung und Vollstreckung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.	Ordentliche Erträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	61,50	0	0	0	0	0
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	4.831,00	0	0	0	0	0
1.11	sonstige ordentliche Erträge	285.388,47	262.500	260.900	260.900	260.900	260.900
1.12	= Ordentliche Erträge	290.280,97	262.500	260.900	260.900	260.900	260.900
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-476.280,74	-485.400	-546.300	-562.900	-573.800	-584.600
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.277,05	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
2.04	Abschreibungen	-36.289,03	-210	-100	-100	-100	-100
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.335,83	-20.200	-48.200	-33.200	-33.200	-33.200
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-539.182,65	-508.010	-596.800	-598.400	-609.300	-620.100
3.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-248.901,68	-245.510	-335.900	-337.500	-348.400	-359.200
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-37,51	0	0	0	0	0
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-37,51	0	0	0	0	0
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	-37,51	0	0	0	0	0
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-248.939,19	-245.510	-335.900	-337.500	-348.400	-359.200
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-248.939,19	-245.510	-335.900	-337.500	-348.400	-359.200
8.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-248.939,19	-245.510	-336.900	-338.500	-349.400	-360.200

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 23000 Forderungsbuchhaltung und Vollstreckung**Teilhaushalt 23000 ErgebHH**

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Teilfinanzhaushalt 23000 Forderungsbuchhaltung und Vollstreckung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	193.290,21	260.300	260.300	260.300	260.300	260.300
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-502.456,40	-491.400	-581.000	-582.000	-593.100	-604.300
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-309.166,19	-231.100	-320.700	-321.700	-332.800	-344.000
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
06.	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-309.166,19	-231.100	-320.700	-321.700	-332.800	-344.000
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-309.166,19	-231.100	-320.700	-321.700	-332.800	-344.000

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 23000 Forderungsbuchhaltung und Vollstreckung**Teilhaushalt 23000 FinHH**

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 30500 Rechtsamt

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.	Ordentliche Erträge						
1.06	privatrechtliche Entgelte	129.638,74	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.612,06	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
1.11	sonstige ordentliche Erträge	31.840,77	49.700	42.000	42.000	42.000	42.000
1.12	= Ordentliche Erträge	165.091,57	304.200	296.500	296.500	296.500	296.500
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-535.107,97	-711.400	-652.900	-672.200	-682.800	-691.800
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-6.533,52	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
2.04	Abschreibungen	-4.533,20	-3.250	-2.700	-2.600	-1.400	-1.400
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-200.694,07	-364.200	-363.200	-363.200	-363.200	-363.200
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-746.868,76	-1.089.850	-1.029.800	-1.049.000	-1.058.400	-1.067.400
3.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-581.777,19	-785.650	-733.300	-752.500	-761.900	-770.900
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	3.126,49	0	0	0	0	0
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-386,10	0	0	0	0	0
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-386,10	0	0	0	0	0
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	2.740,39	0	0	0	0	0
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-579.036,80	-785.650	-733.300	-752.500	-761.900	-770.900
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-579.036,80	-785.650	-733.300	-752.500	-761.900	-770.900
8.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-579.036,80	-785.650	-734.300	-753.500	-762.900	-771.900

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 30500 Rechtsamt**Teilhaushalt 30500 ErgebHH**

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Teilfinanzhaushalt 30500 Rechtsamt

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	168.130,39	293.300	293.300	293.300	293.300	293.300
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-729.759,61	-1.004.200	-948.600	-965.300	-976.500	-987.800
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-561.629,22	-710.900	-655.300	-672.000	-683.200	-694.500
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.626,73	0	0	0	0	0
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.626,73	0	0	0	0	0
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-1.626,73	0	0	0	0	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-563.255,95	-710.900	-655.300	-672.000	-683.200	-694.500
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-563.255,95	-710.900	-655.300	-672.000	-683.200	-694.500

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 30500 Rechtsamt**Teilhaushalt 30500 FinHH**

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Sonstige Investitionen Teilhaushalt 30500 Rechtsamt

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
01-SPENDE Spenden							
01-VG aktivierbare Vermögensgegenstände							
0751010 Zugang Vermögensgegenstände	-1.626,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-1.626,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 31000 Umweltschutz

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	40.085,64	38.377	22.800	25.500	24.900	23.100
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	59.884,52	66.100	54.100	54.100	54.100	54.100
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.123.246,09	2.348.900	2.587.700	2.367.700	2.367.700	2.367.700
1.11	sonstige ordentliche Erträge	57.279,03	10.900	3.400	3.400	3.400	3.400
1.12	= Ordentliche Erträge	2.280.495,28	2.464.277	2.668.000	2.450.700	2.450.100	2.448.300
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-3.932.226,64	-4.117.200	-4.531.400	-4.667.400	-4.758.100	-4.849.100
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-134.684,03	-67.200	-56.300	-56.300	-56.300	-56.300
2.04	Abschreibungen	-64.413,08	-69.582	-43.200	-49.100	-71.100	-69.200
2.06	Transferaufwendungen	-9.980,60	-8.600	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.109.378,77	-8.583.800	-9.634.100	-9.634.100	-9.634.100	-9.634.100
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-12.250.683,12	-12.846.382	-14.281.600	-14.423.500	-14.536.200	-14.625.300
3.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-9.970.187,84	-10.382.105	-11.613.600	-11.972.800	-12.086.100	-12.177.000
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	207.209,34	0	0	0	0	0
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-42.554,79	0	0	0	0	0
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-42.554,79	0	0	0	0	0
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	164.654,55	0	0	0	0	0
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-9.805.533,29	-10.382.105	-11.613.600	-11.972.800	-12.086.100	-12.177.000
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-9.805.533,29	-10.382.105	-11.613.600	-11.972.800	-12.086.100	-12.177.000
8.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung						
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.158.496,24	1.027.400	1.027.400	1.027.400	1.027.400	1.027.400
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-389.620,93	-396.740	-422.400	-422.400	-422.400	-422.400
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	768.875,31	630.660	605.000	605.000	605.000	605.000
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-9.036.657,98	-9.751.445	-11.008.600	-11.367.800	-11.481.100	-11.572.000

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 31000 Umweltschutz**Teilhaushalt 31000 ErgebHH**

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

1.07

Mehrerträge aus der Abwasserbeseitigung können für Mehraufwendungen im Abwasserbereich bereitgestellt werden

Teilfinanzhaushalt 31000 Umweltschutz

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.445.797,58	2.415.100	2.641.900	2.421.900	2.421.900	2.421.900
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.767.776,80	-12.694.300	-14.159.900	-14.293.300	-14.384.600	-14.478.000
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.321.979,22	-10.279.200	-11.518.000	-11.871.400	-11.962.700	-12.056.100
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.860,00	0	0	0	0	0
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.860,00	0	0	0	0	0
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.02	Baumaßnahmen	0,00	-400.000	-218.000	-1.200.000	0	0
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.200.000)	(0)	(0)
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-720,10	0	0	0	0	0
05.05	aktivierbare Zuwendungen	-11.290,00	0	0	0	0	0
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-12.010,10	-400.000	-218.000	-1.200.000	0	0
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.200.000)	(0)	(0)
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-9.150,10	-400.000	-218.000	-1.200.000	0	0
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.200.000)	(0)	(0)
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-9.331.129,32	-10.679.200	-11.736.000	-13.071.400	-11.962.700	-12.056.100
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.200.000)	(0)	(0)
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-9.331.129,32	-10.679.200	-11.736.000	-13.071.400	-11.962.700	-12.056.100
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.200.000)	(0)	(0)

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 31000 Umweltschutz**Teilhaushalt 31000 FinHH**

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Investitionen Teilhaushalt/Budget 31000 Umweltschutz

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
01-548-001 Industriebahn							
01-552-001 Lösegrabenwehr							
0370010 Sanierungsarbeiten	0,00	-400.000,00	-218.000,00	-1.200.000,00	-1.200.000,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	-400.000,00	-218.000,00	-1.200.000,00	-1.200.000,00	0,00	0,00
01-561-002 Regenerative Energien Brockwinkler Weg							
01-561-004 Umweltschutz - Im Kamp							
01-561-005 Umweltschutz - Rosenkamp							
01-561-008 Umweltschutz - An der Buntenburg							
0048010 Auszahlung	-2.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionszuschüsse							
9999999 Summe Investitionen	-2.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-561-009 Umweltschutz - Pilgerpfad Süd							
2111810 Zuweisungen - übr. Bereich	2.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	2.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-561-011 Umweltschutz - Auekamp							
0048010 Auszahlung	-8.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionszuschüsse							
9999999 Summe Investitionen	-8.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sonstige Investitionen Teilhaushalt 31000 Umweltschutz

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
01-SPENDE Spenden							
01-VG aktivierbare Vermögensgegenstände							
0751010 Zugang Vermögensgegenstände	-720,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-720,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 32000 Ordnung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.325,47	65.000	55.000	55.000	55.000	55.000
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	83.758,07	74.919	67.900	67.100	64.300	51.300
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.144.229,28	2.198.000	2.205.000	2.205.000	2.205.000	2.205.000
1.06	privatrechtliche Entgelte	39.772,21	7.300	28.400	28.400	28.400	28.400
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	16.621,99	276.600	255.400	255.400	255.400	255.400
1.11	sonstige ordentliche Erträge	640.223,21	715.300	703.400	703.400	703.400	703.400
1.12	= Ordentliche Erträge	2.994.930,23	3.337.119	3.315.100	3.314.300	3.311.500	3.298.500
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-2.051.344,32	-2.522.300	-2.587.700	-2.664.700	-2.715.400	-2.765.200
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.405.097,33	-1.563.770	-1.551.100	-1.423.200	-1.386.600	-1.407.000
2.04	Abschreibungen	-371.020,30	-440.136	-402.400	-442.700	-412.600	-376.400
2.06	Transferaufwendungen	-68.500,00	-70.300	-71.500	-71.500	-71.500	-71.500
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-370.233,48	-617.600	-609.200	-610.400	-623.700	-623.900
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-4.266.195,43	-5.214.106	-5.221.900	-5.212.500	-5.209.800	-5.244.000
3.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-1.271.265,20	-1.876.987	-1.906.800	-1.898.200	-1.898.300	-1.945.500
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	31.851,52	0	0	0	0	0
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-11.725,75	0	0	0	0	0
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-11.725,75	0	0	0	0	0
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	20.125,77	0	0	0	0	0
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-1.251.139,43	-1.876.987	-1.906.800	-1.898.200	-1.898.300	-1.945.500
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-1.251.139,43	-1.876.987	-1.906.800	-1.898.200	-1.898.300	-1.945.500
8.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung						
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.302,30	0	0	0	0	0
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-134.811,56	-167.290	-141.480	-141.480	-141.480	-141.480
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-133.509,26	-167.290	-141.480	-141.480	-141.480	-141.480
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.384.648,69	-2.044.277	-2.048.280	-2.039.680	-2.039.780	-2.086.980

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 32000 Ordnung**Teilhaushalt 32000 ErgebHH**

Der Teilhaushalt enthält den Bereich Ordnung, den Kriminalpräventionsrat, die Feuerwehr und die Märkte.

Der Teilhaushalt wird entsprechend budgetiert.

Teilfinanzhaushalt 32000 Ordnung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.949.231,59	3.247.000	3.243.900	3.243.900	3.243.900	3.243.900
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.006.758,41	-4.658.570	-4.741.000	-4.688.600	-4.716.600	-4.789.400
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.057.526,82	-1.411.570	-1.497.100	-1.444.700	-1.472.700	-1.545.500
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	45.000,00	45.000	55.000	55.000	55.000	55.000
04.03	Veräußerung von Sachanlagen	21.460,64	0	0	0	0	0
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	66.460,64	45.000	55.000	55.000	55.000	55.000
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-672.177,96	-455.500	-988.200	-72.500	-522.500	-66.500
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-672.177,96	-455.500	-988.200	-72.500	-522.500	-66.500
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-605.717,32	-410.500	-933.200	-17.500	-467.500	-11.500
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.663.244,14	-1.822.070	-2.430.300	-1.462.200	-1.940.200	-1.557.000
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-1.663.244,14	-1.822.070	-2.430.300	-1.462.200	-1.940.200	-1.557.000

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 32000 Ordnung**Teilhaushalt 32000 FinHH**

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Investitionen Teilhaushalt/Budget 32000 Ordnung

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
01-122-001 Straßenverkehr							
0611010 Fahrzeuge	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0721010 Geschwindigkeitsanzeigesysteme	0,00	-4.500,00	-17.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00
01-122-003 Software							
0020010 Software	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-126-001 Feuerlöschwesen							
0611010 Feuerwehrfahrzeuge	-475.771,39	-406.000,00	-786.000,00	0,00	-51.000,00	-501.000,00	-51.000,00
0611020 Verkauf Feuerfahrzeug	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0725010 Geräte. Schutzausrüstung etc.	-25.625,98	-45.000,00	-160.200,00	0,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00
0729010 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-170.780,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111010 Zuweisungen vom Bund	230,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111210 Zuweisungen Landkreis - Feuerschutzsteuer	44.769,76	45.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
9999999 Summe Investitionen	-606.477,96	-406.000,00	-891.200,00	0,00	-11.500,00	-461.500,00	-11.500,00

Sonstige Investitionen Teilhaushalt 32000 Ordnung

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
01-SPENDE Spenden							
01-VG aktivierbare Vermögensgegenstände							

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 33000 Bürgerservice

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.	Ordentliche Erträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.035.005,64	900.000	988.000	988.000	988.000	988.000
1.06	privatrechtliche Entgelte	12.832,83	18.800	12.500	12.500	12.500	12.500
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	404.920,88	360.000	380.000	391.400	403.100	415.200
1.11	sonstige ordentliche Erträge	8.893,00	36.200	18.300	18.300	18.300	18.300
1.12	= Ordentliche Erträge	1.461.652,35	1.315.000	1.398.800	1.410.200	1.421.900	1.434.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-2.507.032,21	-2.917.500	-3.226.300	-3.324.300	-3.383.300	-3.437.300
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-536.608,69	-470.850	-598.900	-574.400	-574.400	-574.400
2.04	Abschreibungen	-16.927,85	-14.551	-11.700	-13.400	-9.100	-9.100
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-103.443,11	-92.300	-118.000	-118.000	-118.000	-118.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-3.164.011,86	-3.495.201	-3.954.900	-4.030.100	-4.084.800	-4.138.800
3.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-1.702.359,51	-2.180.201	-2.556.100	-2.619.900	-2.662.900	-2.704.800
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	-21.880,00	0	0	0	0	0
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-825,00	0	0	0	0	0
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-825,00	0	0	0	0	0
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	-22.705,00	0	0	0	0	0
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-1.725.064,51	-2.180.201	-2.556.100	-2.619.900	-2.662.900	-2.704.800
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-1.725.064,51	-2.180.201	-2.556.100	-2.619.900	-2.662.900	-2.704.800
8.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	0,00	0	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.725.064,51	-2.180.201	-2.565.300	-2.629.100	-2.672.100	-2.714.000

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 33000 Bürgerservice**Teilhaushalt 33000 ErgebHH**

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Teilfinanzhaushalt 33000 Bürgerservice

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.308.421,77	1.284.700	1.388.500	1.399.900	1.411.600	1.423.700
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.103.411,75	-3.249.650	-3.692.300	-3.757.000	-3.817.700	-3.879.500
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.794.989,98	-1.964.950	-2.303.800	-2.357.100	-2.406.100	-2.455.800
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.542,38	0	-9.600	0	0	0
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.542,38	0	-9.600	0	0	0
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-2.542,38	0	-9.600	0	0	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.797.532,36	-1.964.950	-2.313.400	-2.357.100	-2.406.100	-2.455.800
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-1.797.532,36	-1.964.950	-2.313.400	-2.357.100	-2.406.100	-2.455.800

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 33000 Bürgerservice**Teilhaushalt 33000 FinHH**

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Sonstige Investitionen Teilhaushalt 33000 Bürgerservice

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
01-SPENDE Spenden							
01-VG aktivierbare Vermögensgegenstände							

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 40010 Kultur

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.436,91	0	0	0	0	0
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	201.821,48	165.820	205.200	249.000	246.900	246.900
1.06	privatrechtliche Entgelte	580,46	400	0	0	0	0
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-188,91	91.000	94.500	94.000	97.500	97.100
1.12	= Ordentliche Erträge	210.649,94	257.220	299.700	343.000	344.400	344.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-209.900,14	-227.800	-297.400	-305.800	-311.900	-318.000
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-139.760,60	-107.800	-120.600	-109.600	-120.100	-119.600
2.04	Abschreibungen	-546.544,49	-439.688	-627.100	-729.700	-725.600	-724.100
2.06	Transferaufwendungen	-781.931,69	-819.800	-876.300	-927.300	-979.300	-1.027.300
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.706,74	-9.370	-8.870	-8.870	-8.870	-8.870
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-1.685.843,66	-1.604.458	-1.930.270	-2.081.270	-2.145.770	-2.197.870
3.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-1.475.193,72	-1.347.238	-1.630.570	-1.738.270	-1.801.370	-1.853.870
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-5.234,43	0	0	0	0	0
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-5.234,43	0	0	0	0	0
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	-5.234,43	0	0	0	0	0
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-1.480.428,15	-1.347.238	-1.630.570	-1.738.270	-1.801.370	-1.853.870
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-1.480.428,15	-1.347.238	-1.630.570	-1.738.270	-1.801.370	-1.853.870
8.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	0,00	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.480.428,15	-1.347.238	-1.631.970	-1.739.670	-1.802.770	-1.855.270

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 40010 Kultur**Teilhaushalt 40010 ErgebHH**

Der Teilhaushalt enthält die Fachbereichsleitung und den Bereich 401.

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Teilfinanzhaushalt 40010 Kultur

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	391,55	91.400	94.500	94.000	97.500	97.100
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.240.787,93	-1.164.770	-1.303.170	-1.351.570	-1.420.170	-1.473.770
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.240.396,38	-1.073.370	-1.208.670	-1.257.570	-1.322.670	-1.376.670
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	736.054,03	1.174.900	100.000	100.000	100.000	200.000
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	736.054,03	1.174.900	100.000	100.000	100.000	200.000
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.02	Baumaßnahmen	-786.308,25	-1.103.500	-100.000	-300.000	-300.000	-400.000
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-21.599,57	-520.000	0	0	0	0
05.05	aktivierbare Zuwendungen	-4.000.000,00	-15.300	0	0	0	0
05.06	sonstige Investitionstätigkeit	-20.254,92	0	0	0	0	0
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-4.828.162,74	-1.638.800	-100.000	-300.000	-300.000	-400.000
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-4.092.108,71	-463.900	0	-200.000	-200.000	-200.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-5.332.505,09	-1.537.270	-1.208.670	-1.457.570	-1.522.670	-1.576.670
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-5.332.505,09	-1.537.270	-1.208.670	-1.457.570	-1.522.670	-1.576.670

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 40010 Kultur**Teilhaushalt 40010 FinHH**

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Investitionen Teilhaushalt/Budget 40010 Kultur

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
01-252-001 Museumslandschaft							
0961040 Hochbaumaßnahmen	-16.549,33	-520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	9.806,19	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-6.743,14	-520.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-252-004 Krügerbau							
0961040 energetische Sanierung	-13.819,69	-202.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111110 Zuweisungen v. Bund (KInvFG)	0,00	180.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-13.819,69	-22.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-252-005 Salzmuseum							
0961040 Sanierungsmaßnahmen	-25.360,02	-200.000,00	-100.000,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00	-400.000,00
2111010 Zuweisungen vom Bund	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	0,00	66.700,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00
9999999 Summe Investitionen	-25.360,02	-93.300,00	-100.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
01-252-006 Pädagogischer Museumsteil (Gründungsbau)							
0961040 Sanierungsmaßnahmen	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-281-001 Audimax							
0048010 Auszahlung Investitionszuschuss	-4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-291-001 Synagogenged. Reichenbachstr.							
0961040 Hochbaumaßnahme	-20.668,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111810 Zuweisungen übrige Bereiche	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe	49.331,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-291-002 Patronatzuschuss St. Nikolai							
0048010 Patronatzuschuss	0,00	-10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-291-003 Zuschuss Orgel Tartu							
0048010 Orgelzuschuss	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-523-001 Restaurierung Altes Rathaus							
0550010 Sanierungsmaßnahmen	-702.066,68	-551.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111810 Zuwendungen von Dritten	0,00	888.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-45.818,84	337.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-523-010 Toilettenanlage Altes Rathaus							
0291010 Sanierung	-49.698,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sonstige Investitionen Teilhaushalt 40010 Kultur

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
01-SPENDE Spenden							
01-VG aktivierbare Vermögensgegenstände							

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 43000 Musikschule

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	383.738,84	334.600	398.100	397.700	407.200	416.800
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.638,11	2.637	2.300	2.200	2.200	2.200
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	612.365,32	577.000	575.000	576.000	577.000	578.000
1.06	privatrechtliche Entgelte	450,00	0	12.500	13.000	13.500	14.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	766,51	3.000	0	0	0	0
1.11	sonstige ordentliche Erträge	68,06	0	0	0	0	0
1.12	= Ordentliche Erträge	1.000.026,84	917.237	987.900	988.900	999.900	1.011.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-1.221.588,89	-1.163.400	-1.269.800	-1.308.000	-1.333.800	-1.360.600
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-129.716,76	-150.450	-152.000	-143.400	-145.000	-145.500
2.04	Abschreibungen	-79.188,71	-78.989	-79.100	-77.800	-77.000	-75.600
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.924,14	-26.200	-24.500	-25.200	-25.700	-26.400
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-1.449.418,50	-1.419.039	-1.525.400	-1.554.400	-1.581.500	-1.608.100
3.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-449.391,66	-501.802	-537.500	-565.500	-581.600	-597.100
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	8.377,95	0	0	0	0	0
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-5.188,10	0	0	0	0	0
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-5.188,10	0	0	0	0	0
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	3.189,85	0	0	0	0	0
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-446.201,81	-501.802	-537.500	-565.500	-581.600	-597.100
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-446.201,81	-501.802	-537.500	-565.500	-581.600	-597.100
8.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-166.743,32	-165.300	-170.500	-170.500	-170.500	-170.500
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-166.743,32	-165.300	-170.500	-170.500	-170.500	-170.500
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-612.945,13	-667.102	-708.000	-736.000	-752.100	-767.600

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 43000 Musikschule**Teilhaushalt 43000 ErgebHH**

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Mehrerträge für Projektangebote berechtigen zu Mehraufwand bei Werkverträgen/Projekthonoraren

Teilfinanzhaushalt 43000 Musikschule

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	798.904,55	914.600	985.600	986.700	997.700	1.008.800
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.356.034,65	-1.340.050	-1.446.300	-1.476.600	-1.504.500	-1.532.500
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-557.130,10	-425.450	-460.700	-489.900	-506.800	-523.700
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-30.500	0	0	0
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.500	0	0	0
06.	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.500	0	0	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-557.130,10	-425.450	-491.200	-489.900	-506.800	-523.700
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-557.130,10	-425.450	-491.200	-489.900	-506.800	-523.700

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 43000 Musikschule**Teilhaushalt 43000 FinHH**

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Sonstige Investitionen Teilhaushalt 43000 Musikschule

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
01-SPENDE Spenden							
01-VG aktivierbare Vermögensgegenstände							

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 44000 Ratsbücherei

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.376,31	0	0	0	0	0
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	71.833,50	67.817	66.200	70.800	72.000	73.300
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	75.043,47	72.800	72.800	72.800	72.800	72.800
1.06	privatrechtliche Entgelte	2.392,56	0	0	0	0	0
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	30,04	0	0	0	0	0
1.11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.100	300	300	300	300
1.12	= Ordentliche Erträge	222.675,88	141.717	139.300	143.900	145.100	146.400
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-663.557,59	-699.200	-741.300	-763.200	-777.500	-791.900
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-397.629,92	-209.700	-215.980	-230.580	-229.280	-229.280
2.04	Abschreibungen	-182.653,86	-147.847	-117.200	-136.900	-136.800	-137.200
2.06	Transferaufwendungen	-321,54	0	0	0	0	0
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.568,78	-17.800	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-1.257.731,69	-1.074.547	-1.092.080	-1.148.280	-1.161.180	-1.175.980
3.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-1.035.055,81	-932.830	-952.780	-1.004.380	-1.016.080	-1.029.580
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	6.192,63	0	0	0	0	0
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-90.259,92	0	0	0	0	0
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-90.259,92	0	0	0	0	0
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	-84.067,29	0	0	0	0	0
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-1.119.123,10	-932.830	-952.780	-1.004.380	-1.016.080	-1.029.580
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-1.119.123,10	-932.830	-952.780	-1.004.380	-1.016.080	-1.029.580
8.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.215,00	-3.000	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-4.215,00	-3.000	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.123.338,10	-935.830	-959.180	-1.010.780	-1.022.480	-1.035.980

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 44000 Ratsbücherei**Teilhaushalt 44000 ErgebHH**

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Teilfinanzhaushalt 44000 Ratsbücherei

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	169.320,53	72.800	72.800	72.800	72.800	72.800
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-947.456,71	-918.500	-966.980	-1.003.280	-1.016.380	-1.030.980
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-778.136,18	-845.700	-894.180	-930.480	-943.580	-958.180
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	133.293,89	562.000	0	0	0	0
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	133.293,89	562.000	0	0	0	0
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.02	Baumaßnahmen	-204.707,38	-255.000	-30.000	0	0	0
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-59.088,90	-103.000	0	0	-30.000	0
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-263.796,28	-358.000	-30.000	0	-30.000	0
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-130.502,39	204.000	-30.000	0	-30.000	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-908.638,57	-641.700	-924.180	-930.480	-973.580	-958.180
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-908.638,57	-641.700	-924.180	-930.480	-973.580	-958.180

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 44000 Ratsbücherei**Teilhaushalt 44000 FinHH**

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Investitionen Teilhaushalt/Budget 44000 Ratsbücherei

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
01-272-001 Ratsbücherei							
0025010 Bibliothekssoftware	-42.901,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0721010 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-2.496,14	-28.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
0729010 Brandmeldeanlage	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0961040 energetische Sanierung	-37.012,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-82.410,82	-73.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
01-272-003 Jugendbücherei							
0721010 Zugang BGA	-10.767,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0729010 Brandmeldeanlage	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0961040 Mordernisierung/ Erweiterung Bücherei	-167.694,58	-255.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111810 Zuschüsse übr. Bereich	0,00	562.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investition	-45.168,23	277.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sonstige Investitionen Teilhaushalt 44000 Ratsbücherei

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
01-SPENDE Spenden							
01-VG aktivierbare Vermögensgegenstände							
0751010 Zugang Vermögensgegenstände	-2.923,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-2.923,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 45000 Stadtarchiv

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.639,81	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.234,01	5.469	2.000	1.300	1.300	400
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.705,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.06	privatrechtliche Entgelte	32.554,87	37.500	28.000	28.000	28.000	28.000
1.11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.200	1.000	1.000	1.000	1.000
1.12	= Ordentliche Erträge	51.134,09	56.169	41.000	40.300	40.300	39.400
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-334.543,60	-443.300	-440.100	-453.400	-461.800	-469.900
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-380.831,53	-410.700	-500.100	-401.300	-401.300	-401.300
2.04	Abschreibungen	-27.838,59	-31.699	-25.600	-24.800	-23.600	-8.800
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.456,50	-54.600	-31.700	-31.700	-31.700	-31.700
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-775.670,22	-940.299	-997.500	-911.200	-918.400	-911.700
3.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-724.536,13	-884.130	-956.500	-870.900	-878.100	-872.300
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	12.472,93	0	0	0	0	0
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0	0	0	0	0
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	12.472,93	0	0	0	0	0
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-712.063,20	-884.130	-956.500	-870.900	-878.100	-872.300
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-712.063,20	-884.130	-956.500	-870.900	-878.100	-872.300
8.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung						
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.100,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.710,00	-2.300	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	1.390,00	3.900	2.400	2.400	2.400	2.400
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-710.673,20	-880.230	-954.100	-868.500	-875.700	-869.900

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 45000 Stadtarchiv**Teilhaushalt 45000 ErgebHH**

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Teilfinanzhaushalt 45000 Stadtarchiv

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	39.939,18	47.500	38.000	38.000	38.000	38.000
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-701.676,24	-883.800	-948.300	-862.000	-870.700	-879.500
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-661.737,06	-836.300	-910.300	-824.000	-832.700	-841.500
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.299,15	0	0	0	0	0
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-8.299,15	0	0	0	0	0
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-8.299,15	0	0	0	0	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-670.036,21	-836.300	-910.300	-824.000	-832.700	-841.500
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-670.036,21	-836.300	-910.300	-824.000	-832.700	-841.500

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 45000 Stadtarchiv**Teilhaushalt 45000 FinHH**

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Sonstige Investitionen Teilhaushalt 45000 Stadtarchiv

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
01-SPENDE Spenden							
01-VG aktivierbare Vermögensgegenstände							
0751010 Zugang Vermögensgegenstände	-4.299,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-4.299,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 50010 Soziales und Bildung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	488.276,25	654.600	821.500	785.800	605.400	407.400
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	30.779,44	30.780	26.800	26.800	26.800	26.500
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	225.265,27	371.000	371.000	371.000	371.000	371.000
1.11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	6.400	1.300	1.300	1.300	1.300
1.12	= Ordentliche Erträge	744.320,96	1.062.780	1.220.600	1.184.900	1.004.500	806.200
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-612.828,72	-841.700	-748.500	-770.900	-785.500	-799.500
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-840.467,20	-1.035.100	-1.228.300	-1.194.850	-1.020.850	-779.400
2.04	Abschreibungen	-3.690,92	-3.162	-2.600	-1.000	-400	-400
2.06	Transferaufwendungen	-241.769,36	-314.100	-318.600	-320.900	-321.900	-320.100
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.971,85	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-1.715.728,05	-2.210.362	-2.314.300	-2.303.950	-2.144.950	-1.915.700
3.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-971.407,09	-1.147.582	-1.093.700	-1.119.050	-1.140.450	-1.109.500
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-147.710,05	0	0	0	0	0
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-147.710,05	0	0	0	0	0
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	-147.710,05	0	0	0	0	0
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-1.119.117,14	-1.147.582	-1.093.700	-1.119.050	-1.140.450	-1.109.500
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-1.119.117,14	-1.147.582	-1.093.700	-1.119.050	-1.140.450	-1.109.500
8.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	0,00	0	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.119.117,14	-1.147.582	-1.095.800	-1.121.150	-1.142.550	-1.111.600

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 50010 Soziales und Bildung**Teilhaushalt 50010 ErgebHH**

Der Teilhaushalt enthält die Fachbereichsleitung und die Fachstelle 501 sowie die Leitstelle Integration.

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Teilfinanzhaushalt 50010 Soziales und Bildung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	740.445,75	1.025.600	1.192.500	1.156.800	976.400	778.400
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.879.639,68	-2.157.600	-2.280.300	-2.270.550	-2.112.350	-1.884.100
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.139.193,93	-1.132.000	-1.087.800	-1.113.750	-1.135.950	-1.105.700
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
06.	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.139.193,93	-1.132.000	-1.087.800	-1.113.750	-1.135.950	-1.105.700
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-1.139.193,93	-1.132.000	-1.087.800	-1.113.750	-1.135.950	-1.105.700

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 50010 Soziales und Bildung**Teilhaushalt 50010 FinHH**

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Sonstige Investitionen Teilhaushalt 50010 Soziales und Bildung

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
01-SPENDE Spenden							
01-VG aktivierbare Vermögensgegenstände							

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 51000 Soziale finanzielle Hilfen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.767,38	4.320	4.300	4.300	4.300	4.300
1.04	sonstige Transfererträge	2.175.879,43	3.181.000	3.117.500	3.117.500	3.117.500	3.117.500
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.379.138,13	1.503.900	1.603.900	1.603.900	1.603.900	1.603.900
1.06	privatrechtliche Entgelte	57,40	0	0	0	0	0
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	36.209.442,06	40.805.300	39.514.700	39.515.800	39.516.900	39.519.900
1.11	sonstige ordentliche Erträge	68.189,57	21.700	5.800	5.800	5.800	5.800
1.12	= Ordentliche Erträge	39.837.473,97	45.516.220	44.246.200	44.247.300	44.248.400	44.251.400
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-1.942.531,10	-2.476.100	-2.466.400	-2.541.400	-2.588.000	-2.632.300
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-20.222,58	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
2.04	Abschreibungen	-76.111,42	-9.044	-9.000	-6.100	-2.300	-1.900
2.06	Transferaufwendungen	-38.132.518,36	-42.843.500	-41.626.100	-41.626.100	-41.626.100	-41.627.900
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-305.516,34	-474.950	-520.550	-520.550	-520.550	-520.550
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-40.476.899,80	-45.855.594	-44.674.050	-44.746.150	-44.788.950	-44.834.650
3.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-639.425,83	-339.374	-427.850	-498.850	-540.550	-583.250
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	178.941,72	0	0	0	0	0
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-21.317,14	0	0	0	0	0
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-21.317,14	0	0	0	0	0
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	157.624,58	0	0	0	0	0
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-481.801,25	-339.374	-427.850	-498.850	-540.550	-583.250
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-481.801,25	-339.374	-427.850	-498.850	-540.550	-583.250
8.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.400	-19.700	-19.700	-19.700	-19.700
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	0,00	-1.400	-19.700	-19.700	-19.700	-19.700
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-481.801,25	-340.774	-447.550	-518.550	-560.250	-602.950

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 51000 Soziale finanzielle Hilfen**Teilhaushalt 51000 ErgebHH**

Der Teilhaushalt umfasst die Transferansätze für Sozialhilfe sowie die Ansätze für Geschäftsaufwendungen & Fortbildung und wird budgetiert.

Teilfinanzhaushalt 51000 Soziale finanzielle Hilfen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	41.043.358,04	45.490.200	44.236.100	44.237.200	44.238.300	44.241.300
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-39.550.010,76	-45.681.550	-44.523.850	-44.593.950	-44.641.650	-44.692.050
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.493.347,28	-191.350	-287.750	-356.750	-403.350	-450.750
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	394.000	394.000	394.000	394.000	394.000
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	394.000	394.000	394.000	394.000	394.000
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
06.	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	394.000	394.000	394.000	394.000	394.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	1.493.347,28	202.650	106.250	37.250	-9.350	-56.750
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	1.493.347,28	202.650	106.250	37.250	-9.350	-56.750

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 51000 Soziale finanzielle Hilfen**Teilhaushalt 51000 FinHH**

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Investitionen Teilhaushalt/Budget 51000 Soziale finanzielle Hilfen

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
01-315-013 Ausleihungen für Flüchtlingsunterkünfte							
1315320 Rückzahlung Ausleihung	0,00	394.000,00	394.000,00	0,00	394.000,00	394.000,00	394.000,00
9999999 Summe	0,00	394.000,00	394.000,00	0,00	394.000,00	394.000,00	394.000,00
01-315-017 Erwerb Grundvermögen für Asylunterkünfte							

Sonstige Investitionen Teilhaushalt 51000 Soziale finanzielle Hilfen

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
01-SPENDE Spenden							
01-VG aktivierbare Vermögensgegenstände							

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 52000 Soziale Dienste

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.636.962,59	12.934.800	14.685.200	14.687.000	14.688.800	14.690.800
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	6.351,77	5.650	4.600	4.600	3.200	3.200
1.04	sonstige Transfererträge	2.415.070,83	3.180.100	2.894.000	2.894.000	2.894.000	2.888.900
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.971,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.06	privatrechtliche Entgelte	54.932,85	47.300	47.000	47.000	47.000	47.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-1.924.640,65	6.124.500	5.015.100	5.033.900	5.068.400	5.104.200
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,26	0	0	0	0	0
1.11	sonstige ordentliche Erträge	24.725,94	24.700	5.000	5.000	5.000	5.000
1.12	= Ordentliche Erträge	22.215.374,59	22.322.050	22.655.900	22.676.500	22.711.400	22.744.100
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-5.535.105,19	-6.343.900	-5.953.900	-6.133.400	-6.252.200	-6.370.900
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-934.674,90	-1.379.830	-1.366.720	-1.246.770	-1.296.770	-1.296.770
2.04	Abschreibungen	-252.282,78	-86.568	-69.900	-82.500	-76.600	-87.300
2.06	Transferaufwendungen	-16.230.609,51	-18.191.700	-19.158.200	-19.148.200	-19.148.200	-19.148.200
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-588.106,90	-941.200	-937.900	-924.900	-924.900	-924.900
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-23.540.779,28	-26.943.198	-27.486.620	-27.535.770	-27.698.670	-27.828.070
3.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-1.325.404,69	-4.621.148	-4.830.720	-4.859.270	-4.987.270	-5.083.970
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	48.184,48	0	0	0	0	0
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-55.370,64	0	0	0	0	0
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-55.370,64	0	0	0	0	0
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	-7.186,16	0	0	0	0	0
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-1.332.590,85	-4.621.148	-4.830.720	-4.859.270	-4.987.270	-5.083.970
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-1.332.590,85	-4.621.148	-4.830.720	-4.859.270	-4.987.270	-5.083.970
8.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-37.348,11	-60.300	-70.500	-70.500	-70.500	-70.500
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-37.348,11	-60.300	-70.500	-70.500	-70.500	-70.500
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.369.938,96	-4.681.448	-4.901.220	-4.929.770	-5.057.770	-5.154.470

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 52000 Soziale Dienste**Teilhaushalt 52000 ErgebHH**

Der Teilhaushalt beinhaltet die Ansätze nach dem Unterhaltsvorschussgesetz, die Transferaufwendungen der Fachdienste, die Ansätze der Jugend- und Stadtteilarbeit, für das Seniorenservicebüro sowie für das Kinderheim & Familienaktivierung. Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Teilfinanzhaushalt 52000 Soziale Dienste

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.624.823,23	22.291.700	22.646.300	22.666.900	22.703.200	22.735.900
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.031.372,32	-26.669.430	-27.291.220	-27.323.270	-27.493.370	-27.615.670
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.406.549,09	-4.377.730	-4.644.920	-4.656.370	-4.790.170	-4.879.770
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	8.531,96	0	0	0	0	0
04.03	Veräußerung von Sachanlagen	3.172,00	0	0	0	0	0
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.703,96	0	0	0	0	0
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.02	Baumaßnahmen	-134.536,17	-180.000	-255.000	-750.000	-750.000	0
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-450.000)	(0)	(0)
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-34.263,09	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-168.799,26	-181.500	-256.500	-751.500	-751.500	0
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-450.000)	(0)	(0)
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-157.095,30	-181.500	-256.500	-751.500	-751.500	0
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-450.000)	(0)	(0)
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.563.644,39	-4.559.230	-4.901.420	-5.407.870	-5.541.670	-4.879.770
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-450.000)	(0)	(0)
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-2.563.644,39	-4.559.230	-4.901.420	-5.407.870	-5.541.670	-4.879.770
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-450.000)	(0)	(0)

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 52000 Soziale Dienste**Teilhaushalt 52000 FinHH**

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Investitionen Teilhaushalt/Budget 52000 Soziale Dienste

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
01-315-018 Stadtteilhaus Oedeme							
0961020 Hochbaumaßnahme	0,00	0,00	0,00	-450.000,00	-750.000,00	-750.000,00	0,00
01-362-001 Jugendarbeit							
0729010 Investitionen offene Jugendarbeit	-9.744,96	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Freigabe erfolgt durch Oberbürgermeister							
01-366-002 Jugendzentrum Kaltenmoor							
0961050 Umbau Dachgeschoss	0,00	0,00	-230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-366-003 ehem. Jugendwerkstatt Kaltenmoor							
0961050 Ausbau zum Jugendzentrum	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-366-004 Jugendzentrum Goseburg							
0961050 Austausch Container	0,00	-30.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-367-001 Jugendhilfe- verbund Altenbrückertor							
0721010 Einrichtung etc.	-11.854,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-367-004 Unterkünfte minderj. unbegl. Flüchtl.							
0961020 Hochbaumaßnahme	-134.536,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-134.536,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sonstige Investitionen Teilhaushalt 52000 Soziale Dienste

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
01-SPENDE Spenden							
68-VERSCH Einzahlungen	8.531,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78-VERSCH Auszahlungen	-12.249,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-3.717,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-VG aktivierbare Vermögensgegenstände							
0751010 Zugang Vermögensgegenstände	-413,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-413,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 53000 Bildung und Betreuung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.116.130,41	9.050.000	10.715.700	10.633.600	10.655.600	10.318.500
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.306.647,09	1.362.201	1.301.700	1.544.900	1.662.100	1.966.100
1.04	sonstige Transfererträge	597.789,69	500.000	600.000	600.000	600.000	600.000
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.331.945,60	2.630.300	1.478.800	1.478.800	1.478.800	1.478.800
1.06	privatrechtliche Entgelte	245.064,15	181.500	197.500	197.500	197.500	197.500
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.940.350,67	3.588.400	2.385.900	2.402.700	2.417.900	2.433.600
1.11	sonstige ordentliche Erträge	357.918,99	19.000	4.300	4.300	4.300	4.300
1.12	= Ordentliche Erträge	16.895.846,60	17.331.401	16.683.900	16.861.800	17.016.200	16.998.800
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-14.473.548,21	-16.200.200	-16.815.200	-17.318.800	-17.663.100	-18.011.100
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-8.214.957,95	-8.769.200	-8.712.730	-9.534.030	-8.262.430	-7.744.430
2.04	Abschreibungen	-3.035.046,53	-3.514.491	-3.735.400	-4.349.100	-4.582.000	-4.774.900
2.06	Transferaufwendungen	-12.800.088,39	-13.551.300	-13.893.500	-13.993.500	-14.088.500	-14.183.500
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-831.134,44	-1.212.800	-1.287.800	-1.343.300	-1.326.500	-1.327.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-39.354.775,52	-43.247.991	-44.444.630	-46.538.730	-45.922.530	-46.040.930
3.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-22.458.928,92	-25.916.590	-27.760.730	-29.676.930	-28.906.330	-29.042.130
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	1.120.275,63	400	400	400	400	400
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-1.214.940,77	0	0	0	0	0
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-1.214.940,77	0	0	0	0	0
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	-94.665,14	400	400	400	400	400
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-22.553.594,06	-25.916.190	-27.760.330	-29.676.530	-28.905.930	-29.041.730
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-22.553.594,06	-25.916.190	-27.760.330	-29.676.530	-28.905.930	-29.041.730
8.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung						
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	103.799,00	84.500	84.500	84.500	84.500	84.500
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-841.937,33	-890.800	-819.800	-819.800	-819.800	-819.800
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-738.138,33	-806.300	-735.300	-735.300	-735.300	-735.300
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-23.291.732,39	-26.722.490	-28.495.630	-30.411.830	-29.641.230	-29.777.030

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 53000 Bildung und Betreuung**Teilhaushalt 53000 ErgebHH**

Der Teilhaushalt enthält die Ansätze Schule und Sport, welche zu einem Budget zusammengefasst sind.

Der Teilhaushalt enthält zudem die Ansätze der Tagespflege und der Kindertagesstätten (Eigene u. von Dritten sowie Transfer), welche budgetiert werden.

Zudem enthält der Teilhaushalt die budgetierten Ansätze für das Familienbüro.

2.03

Die Freigabe des Ansatzes unter Sachkonto 4271080 - Lehr- und Lernmittel für Schulen - erfolgt unter der Voraussetzung, dass entsprechende Erträge unter Sachkonto 3321000 - Benutzungsgebühren (Kopierentgelte) - vorhanden sind.

Sofern Mehrerträge aus Kopierentgelten erwirtschaftet werden, können diese als Mehraufwand zur Verfügung gestellt werden.

Teilfinanzhaushalt 53000 Bildung und Betreuung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.527.793,52	15.951.000	15.378.700	15.313.400	15.350.600	15.029.200
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-35.225.073,04	-39.591.000	-40.614.630	-42.092.230	-41.243.630	-41.172.330
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.697.279,52	-23.640.000	-25.235.930	-26.778.830	-25.893.030	-26.143.130
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.739.441,32	6.859.250	9.049.150	9.236.250	4.646.750	755.550
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.739.441,32	6.859.250	9.049.150	9.236.250	4.646.750	755.550
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.016,04	-1.333.000	0	0	-580.000	-300.000
05.02	Baumaßnahmen	-13.517.637,99	-15.661.200	-18.497.500	-19.160.000	-9.977.500	-4.227.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-18.607.500)	(-2.800.000)	(0)
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.008.692,51	-1.105.100	-947.000	-647.000	-512.000	-493.000
05.05	aktivierbare Zuwendungen	-1.021.511,16	-734.000	-1.029.000	-1.029.000	-1.029.000	-1.029.000
05.06	sonstige Investitionstätigkeit	-168.028,01	0	0	0	0	0
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-15.698.853,63	-18.833.300	-20.473.500	-20.836.000	-12.098.500	-6.049.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-18.607.500)	(-2.800.000)	(0)
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-13.959.412,31	-11.974.050	-11.424.350	-11.599.750	-7.451.750	-5.293.950
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-18.607.500)	(-2.800.000)	(0)
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-34.656.691,83	-35.614.050	-36.660.280	-38.378.580	-33.344.780	-31.437.080
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-18.607.500)	(-2.800.000)	(0)
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-34.656.691,83	-35.614.050	-36.660.280	-38.378.580	-33.344.780	-31.437.080
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-18.607.500)	(-2.800.000)	(0)

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 53000 Bildung und Betreuung**Teilhaushalt 53000 FinHH**

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Investitionen Teilhaushalt/Budget 53000 Bildung und Betreuung

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
01-211-001 Grundschulen, Vorklassen, Schulkindergärten							
0721010 Einrichtung etc.	-11.850,18	-17.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
0723110 IT-Ausstattung	-90.209,30	-50.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-164.818,66	-67.700,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
01-211-003 GS Häcklingen							
0961030 Baumaßnahmen	-670.423,58	-1.276.300,00	-514.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111260 Kreisschulbaukasse	0,00	197.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-660.523,58	-1.079.000,00	-514.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-211-004 Grundschule Lüne							
0961030 Hochbaumaßnahme	-2.883,35	-1.500.000,00	-1.790.000,00	-2.980.000,00	-2.280.000,00	-1.400.000,00	0,00
2111010 Zuweisung v. Bund (KInvFG)	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	1.600.000,00	825.000,00	0,00
2111260 Kreisschulbaukasse	0,00	166.000,00	328.100,00	0,00	418.000,00	256.600,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-2.883,35	-1.334.000,00	-361.900,00	-2.980.000,00	-262.000,00	-318.400,00	0,00
01-211-005 St. Ursula-Schule							
0232010 Hochbaumaßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
2111260 Rückzahlung Zuwendung KSBK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.600,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-408.400,00
01-211-006 Grundschule Hasenburger Berg							
	284.148,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0961030 Hochbaumaßnahme	-1.104.560,28	-1.212.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111260 Kreisschulbaukasse	0,00	212.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-1.104.560,28	-1.000.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-211-008 Grundschule Hermann-Löns							
0961030 Hochbaumaßnahme	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	-500.000,00	-1.475.000,00	-1.475.000,00
2111260 Kreisschulbaukasse	0,00	0,00	0,00	0,00	91.600,00	270.300,00	270.300,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	-408.400,00	-1.204.700,00	-1.204.700,00
01-211-009 GTS Im Roten Felde							
0961030 Hochbaumaßnahme	-120.481,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-120.481,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-211-011 Anne-Frank-Schule							
0961030 Hochbaumaßnahme	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-211-014 GS Kreideberg							
0961030 Hochbaumaßnahme	-932,15	-109.300,00	-715.300,00	-208.700,00	-208.700,00	-100.000,00	0,00
2111260 Kreisschulbaukasse	0,00	16.300,00	123.700,00	0,00	38.200,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-932,15	-93.000,00	-591.600,00	-208.700,00	-170.500,00	-100.000,00	0,00
01-211-016 GS Heiliger Geist							
0048010 Baumaßnahmen	0,00	-500.000,00	-1.600.000,00	-1.075.000,00	-1.075.000,00	0,00	0,00
2111260 Kreisschulbaukasse	0,00	24.000,00	293.200,00	0,00	197.000,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	-476.000,00	-1.306.800,00	-1.075.000,00	-878.000,00	0,00	0,00
01-211-019 Grundschulen - Allgem. Unterrichtsräume							
0721010 Neuanschaffung Mobiliar	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00

Investitionen Teilhaushalt/Budget 53000 Bildung und Betreuung

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
9999999 Summe Investitionen	-10.323,25	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
01-211-020 GS Hagen - Igelschule							
0961030 Hochbaumaßnahme	-68.385,38	-1.200.000,00	-1.680.000,00	-1.280.000,00	-1.580.000,00	-500.000,00	0,00
2111260 Kreisschulbaukasse	0,00	135.000,00	363.000,00	0,00	289.600,00	91.600,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-68.385,38	-1.065.000,00	-1.317.000,00	-1.280.000,00	-1.290.400,00	-408.400,00	0,00
01-211-022 GTS-Programm Grundschulen							
0961030 Baumaßnahmen	-1.867.842,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-1.867.842,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-211-023 Erweiterung für Nachmittagsbetreuung							
0961030 Baumaßnahmen	-88.920,76	-300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-88.920,76	-300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-211-024 Sporthalle GS Kreideberg							
0721010 Brandmeldeanlage	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-216-001 Oberschulen							
0721010 Einrichtung etc.	-3.773,10	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
0723110 IT-Ausstattung	-98.332,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	-0,01	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
9999999 Summe Investitionen	-164.545,23	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	-700,00	-700,00
01-216-002 Oberschule Kreideberg							
0961030 Hochbaumaßnahme	-388.967,52	-280.900,00	-500.000,00	-2.386.700,00	-2.386.700,00	0,00	0,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	255.515,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00	0,00	0,00
2111260 Kreisschulbaukasse	0,00	70.200,00	137.500,00	0,00	436.300,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-133.452,52	-210.700,00	-362.500,00	-2.386.700,00	-1.560.400,00	0,00	0,00
01-216-003 Oberschule Am Wasserturm							
0961030 Hochbaumaßnahme	-86.625,66	-274.700,00	-2.415.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111110 Zuweisungen v. Land	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	84.522,17	133.900,00	300.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111260 Kreisschulbaukasse	0,00	0,00	219.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-2.103,49	-140.800,00	-895.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-217-001 Gymnasien							
0721010 Einrichtung etc.	-602,81	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
0723100 IT-Ausstattung	-63.345,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	0,05	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
9999999 Summe Investitionen	-106.939,40	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	-700,00	-700,00
01-217-002 Johanneum							
0961030 Hochbaumaßnahme	-3.098.559,85	-2.374.600,00	-2.195.000,00	-5.000.000,00	-3.000.000,00	-2.000.000,00	0,00
2111010 Zuweisung v. Bund	9.399,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	139.099,46	634.000,00	798.700,00	0,00	1.693.500,00	1.129.000,00	0,00
2111260 Kreisschulbaukasse	0,00	256.100,00	205.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-2.950.060,61	-1.484.500,00	-1.191.100,00	-5.000.000,00	-1.306.500,00	-871.000,00	0,00
01-217-003 Wilhelm-Raabe- Schule							

Investitionen Teilhaushalt/Budget 53000 Bildung und Betreuung

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
0961030 Hochbaumaßnahme	-1.577.446,60	-1.433.500,00	-1.386.500,00	-3.000.000,00	-3.000.000,00	-1.250.000,00	0,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	92.219,77	220.000,00	158.400,00	0,00	365.600,00	152.300,00	0,00
2111260 Kreisschulbaukasse	0,00	270.400,00	291.800,00	0,00	618.700,00	257.800,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-1.485.226,83	-943.100,00	-936.300,00	-3.000.000,00	-2.015.700,00	-839.900,00	0,00
01-217-005 Sporthalle Herderschule							
0961030 Hochbaumaßnahme	-93.109,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	45.391,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-27.322,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-217-006 Gymnasien - Herderschule							
0961030 Hochbaumaßnahme	-584.122,36	-300.000,00	-2.000.000,00	-2.327.100,00	-2.327.100,00	-400.000,00	0,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	93.109,37	146.200,00	975.000,00	0,00	719.000,00	195.000,00	0,00
2111260 Kreisschulbaukasse	0,00	0,00	0,00	0,00	234.300,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-491.012,99	-153.800,00	-1.025.000,00	-2.327.100,00	-1.373.800,00	-205.000,00	0,00
01-217-007 Gymnasien u.a. - Allgem. Unterrichtsräume							
0721010 Neuanschaffung Mobiliar	-23.988,11	-50.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-15.000,00	0,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	0,00	32.500,00	65.100,00	0,00	65.100,00	9.800,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-23.988,11	-17.500,00	-34.900,00	0,00	-34.900,00	-5.200,00	0,00
01-218-001 Gesamtschulen							
0721010 Einrichtung etc.	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	-0,04	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
9999999 Summe Investitionen	-0,04	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	-700,00	-700,00
01-218-002 Sporthalle Kaltenmoor							
0961030 Hochbaumaßnahme	-2.229.836,38	-2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111010 Zuweisungen vom Bund	0,00	1.226.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	0,00	1.164.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111610 Tilgungszuschuss	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investition	-1.576.650,13	291.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-218-003 Ausstattung gymnasiale Oberstufe IGS							
0721010 Ausstattungskosten gymn. Oberstufe	-29.372,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	30.356,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	984,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-218-004 IGS Lüneburg							
0961030 Hochbaumaßnahme	-480.245,82	-300.000,00	-650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	29.022,25	0,00	316.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111260 Kreisschulbaukasse	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-451.223,57	-225.000,00	-333.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-218-005 Schulsportplatz Kaltenmoor							
0962040 Außenanlage	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	0,00	97.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investition	0,00	-102.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Teilhaushalt/Budget 53000 Bildung und Betreuung

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
01-221-001 Förderschule							
0721010 Einrichtung etc.	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
0723100 IT-Ausstattung	0,00	-32.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	356,79	21.700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	356,79	-11.700,00	-300,00	0,00	-300,00	-300,00	0,00
01-243-002 Schulen Investitionsprogramm							
0721010 Zugang BGA	-46.355,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0961030 kleinere energ. Sanierungsmaßn.	-26.389,87	-150.000,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
2111010 Zuweisungen vom Bund	0,00	25.600,00	25.600,00	0,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	0,00	24.400,00	24.400,00	0,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00
9999999 Summe Investitionen	-81.484,85	-100.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
01-243-003 PC's für Schulen							
0046010 Zuschuss Sparkassenstiftung	0,00	-70.000,00	-70.000,00	0,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
01-243-005 Turnhallengeräteausstattung							
0721010 Einrichtung etc.	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	-3.400,00	-3.400,00	0,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
01-243-008 Schulen - Einrichtung etc., Spielgeräte							
0721010 Spielgeräte und Einrichtung	-10.905,94	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	0,00	9.700,00	9.700,00	0,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
9999999 Summe Investitionen	-10.905,94	-20.300,00	-20.300,00	0,00	-20.300,00	-20.300,00	-20.300,00
01-243-009 Schulen - Feuerwehrpläne							
0961030 Feuerwehrpläne	-1.301,86	-4.000,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
01-243-010 GTS Programm							
01-243-011 SchuBZ							
0044010 Investitionszuschuss	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investition	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-243-012 Montessori- Bildungshaus							
0044010 Investitionszuschuss	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investition	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-243-013 Netzwerk und Infrastruktur Schulen							
0723110 Switche/Whiteboards	-96.518,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-22.901,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-243-015 Projekt DigitalPakt#D							
0723110 Zugang IT-Ausstattung	0,00	-300.000,00	-300.000,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
2111010 Zuweisungen des Bundes	0,00	182.250,00	182.250,00	0,00	182.250,00	182.250,00	182.250,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	0,00	97.500,00	97.500,00	0,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	-20.250,00	-20.250,00	0,00	-20.250,00	-20.250,00	-20.250,00
01-243-016 Software Schulentwicklungsplanung							
0025010 Zugang DV-Software	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Teilhaushalt/Budget 53000 Bildung und Betreuung

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
01-243-018 Ausstattung Schulen							
0721010 Möblierung	0,00	-200.000,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
2111210 Zuweisungen des Landkreises	0,00	65.000,00	48.700,00	0,00	48.700,00	48.700,00	48.700,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	-135.000,00	-101.300,00	0,00	-101.300,00	-101.300,00	-101.300,00
01-244-001 Kreisschulbaukasse							
0042010 Beiträge	-779.041,00	-575.000,00	-959.000,00	0,00	-959.000,00	-959.000,00	-959.000,00
01-361-001 Tagespflege - Weiterleit. Investitionszuschüsse							
0048010 Auszahlung Investitionszuschüsse	-12.041,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-12.041,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-365-002 Tageseinrichtungen für Kinder							
0721010 Einrichtungsgegenstände	-45.723,70	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00
2111810 Zuweisungen/Zuschüsse	3.370,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-43.222,63	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00
01-365-003 Kita Marienplatz							
01-365-006 Kita Heidkamp							
0961050 Hochbaumaßnahmen	-6.240,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-6.240,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-365-012 Kita Stadtmitte							
0961050 Hausalarmanlage	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-365-013 Kita Kreideberg							
0961050 Hochbaumaßnahme	-67.104,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-67.104,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-365-017 Kita Hanseviertel II / Casino							
0961050 Hochbaumaßnahmen	-17.416,18	-295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investition	-25.997,81	-295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-365-019 Kita AWO							
0961020 Hochbaumaßnahme Sanierungsgebiet Kaltenmoor	-8.086,11	-750.000,00	-2.400.000,00	-2.350.000,00	-2.350.000,00	-500.000,00	0,00
2111010 Zuweisungen vom Land (Krippe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00	0,00
2111810 Fördermittel - Soziale Integr. im Quartier-	0,00	700.000,00	1.800.000,00	0,00	1.685.000,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-8.086,11	-50.000,00	-600.000,00	-2.350.000,00	-665.000,00	40.000,00	0,00
01-365-020 Kita Schützenstraße							
0961020 Hochbaumaßnahme	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111010 Zuweisungen des Bundes	0,00	0,00	178.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-365-021 Kita Hanseviertel III							
0221010 Erwerb Grundstück inkl. Gebäude	0,00	-1.333.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0961050 Hochbaumaßnahmen	-170.303,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investition	-203.346,69	-1.333.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-365-022 Kita Hanseviertel IV (Schlieffen 41)							
0961050 Hochbaumaßnahmen	-992.000,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investition	-1.028.692,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-365-024 Kita Sporthalle Kaltenmoor							

Investitionen Teilhaushalt/Budget 53000 Bildung und Betreuung

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
0961050 Hochbaumaßnahmen	0,00	-800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investition	0,00	-800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-365-025 Kita Johanneum							
0961050 Neubau	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00
01-365-050 Kita + Krippeninvestitionen							
0721010 Einrichtungsgegenstände	-45.360,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0961050 Investitionsmaßnahmen	-139.243,00	-100.000,00	-78.200,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
2111810 Zuweisungen - übr. Bereich (Infrastrukturbeiträge)	189.468,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	4.864,46	50.000,00	-78.200,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
01-365-052 Kita's freier Träger							
0048010 Investitionszuschuss	-11.260,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-11.260,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-367-003 Familienbüro							
01-421-001 Maßnahmen zur Förderung des Sports							
0721010 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	13,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	13,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-421-005 Sportstätte Goseburg							
0048010 Auszahlung Investitionszuschuss	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-421-007 Sporthalle Kalkberg							
01-421-008 VfL Lüneburg							
0048010 Zuschuss	-60.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investition	-60.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-421-010 Energetische Sanierung von Sportstätten							
0048010 Auszahlung Investitionszuschuss	-26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-421-013 HCL-Sportplatz							
0048010 Zuschuss Sanierung Hockeyplatz	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sonstige Investitionen Teilhaushalt 53000 Bildung und Betreuung

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
01-SPENDE Spenden							
68-VERSCH Einzahlungen	38.634,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78-VERSCH Auszahlungen	-44.979,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-6.345,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-VG aktivierbare Vermögensgegenstände							

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 54000 Asyl und Integration

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	825,00	0	0	0	0	0
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	497,56	258	200	200	200	200
1.04	sonstige Transfererträge	142.202,98	89.500	24.000	24.000	24.000	24.000
1.06	privatrechtliche Entgelte	20.212,05	0	24.500	24.500	24.500	24.500
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	8.428.040,36	11.157.300	8.295.750	8.058.650	8.092.450	8.127.350
1.11	sonstige ordentliche Erträge	7.140,70	6.500	1.900	1.900	1.900	1.900
1.12	= Ordentliche Erträge	8.598.918,65	11.253.558	8.346.350	8.109.250	8.143.050	8.177.950
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-1.333.810,48	-1.448.800	-1.264.100	-1.302.100	-1.326.800	-1.350.800
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-4.789.483,41	-5.212.500	-3.968.750	-3.696.250	-3.696.250	-3.696.250
2.04	Abschreibungen	-30.588,68	-24.794	-17.900	-9.600	-9.600	-9.600
2.06	Transferaufwendungen	-4.023.128,47	-5.127.500	-3.238.200	-3.238.200	-3.238.200	-3.238.200
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.315,86	-77.900	-74.400	-74.400	-74.400	-74.400
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-10.240.326,90	-11.891.494	-8.563.350	-8.320.550	-8.345.250	-8.369.250
3.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-1.641.408,25	-637.936	-217.000	-211.300	-202.200	-191.300
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	54.253,62	0	0	0	0	0
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-47.277,45	0	0	0	0	0
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-47.277,45	0	0	0	0	0
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	6.976,17	0	0	0	0	0
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-1.634.432,08	-637.936	-217.000	-211.300	-202.200	-191.300
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-1.634.432,08	-637.936	-217.000	-211.300	-202.200	-191.300
8.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.531,81	0	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-1.531,81	0	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.635.963,89	-637.936	-220.700	-215.000	-205.900	-195.000

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 54000 Asyl und Integration**Teilhaushalt 54000 ErgebHH**

Der Teilhaushalt umfasst die Transferansätze für Sozialhilfe sowie die Ansätze für Geschäftsaufwendungen & Fortbildung und wird budgetiert.

Teilfinanzhaushalt 54000 Asyl und Integration

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.318.328,55	11.246.800	8.344.250	8.107.150	8.140.950	8.175.850
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.233.200,06	-11.817.300	-8.498.450	-8.262.150	-8.287.250	-8.312.750
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.085.128,49	-570.500	-154.200	-155.000	-146.300	-136.900
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.097,00	0	0	0	0	0
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.097,00	0	0	0	0	0
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.397,00	0	0	0	0	0
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.397,00	0	0	0	0	0
06.	Saldo Investitionstätigkeit	1.700,00	0	0	0	0	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	2.086.828,49	-570.500	-154.200	-155.000	-146.300	-136.900
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	2.086.828,49	-570.500	-154.200	-155.000	-146.300	-136.900

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 54000 Asyl und Integration**Teilhaushalt 54000 FinHH**

Der Teilhaushalt wird budgetiert

Investitionen Teilhaushalt/Budget 54000 Asyl und Integration

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
01-315-009 GU Meisterweg							

Sonstige Investitionen Teilhaushalt 54000 Asyl und Integration

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
01-SPENDE Spenden							
68-VERSCH Einzahlungen	3.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78-VERSCH Auszahlungen	-1.397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-VG aktivierbare Vermögensgegenstände							

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 60010 Stadtentwicklung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.567,91	2.567	2.600	100	0	0
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	16.719,80	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	19.393,11	0	0	0	0	0
1.12	= Ordentliche Erträge	38.680,82	18.367	18.400	15.900	15.800	15.800
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-665.396,59	-626.600	-654.600	-674.400	-687.500	-700.900
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-73.986,57	-163.200	-91.700	-87.200	-87.200	-87.200
2.04	Abschreibungen	-7.222,57	-6.518	-5.900	-5.300	-4.600	-2.700
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.156,83	-14.100	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-753.762,56	-810.418	-764.900	-779.600	-792.000	-803.500
3.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-715.081,74	-792.051	-746.500	-763.700	-776.200	-787.700
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0	0	0	0	0
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	0,00	0	0	0	0	0
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-715.081,74	-792.051	-746.500	-763.700	-776.200	-787.700
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-715.081,74	-792.051	-746.500	-763.700	-776.200	-787.700
8.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	0,00	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-715.081,74	-792.051	-748.100	-765.300	-777.800	-789.300

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 60010 Stadtentwicklung**Teilhaushalt 60010 ErgebHH**

Der Teilhaushalt enthält die Fachbereichsleitung und den Bereich 61.

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Teilfinanzhaushalt 60010 Stadtentwicklung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	36.080,91	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-744.264,71	-803.900	-759.000	-774.300	-787.400	-800.800
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-708.183,80	-788.100	-743.200	-758.500	-771.600	-785.000
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
06.	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-708.183,80	-788.100	-743.200	-758.500	-771.600	-785.000
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-708.183,80	-788.100	-743.200	-758.500	-771.600	-785.000

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 60010 Stadtentwicklung**Teilhaushalt 60010 FinHH**

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Sonstige Investitionen Teilhaushalt 60010 Stadtentwicklung

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
01-SPENDE Spenden							
01-VG aktivierbare Vermögensgegenstände							

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 63000 Bauaufsicht, Denkmalpflege

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.046,68	0	0	0	0	0
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	10.970,48	10.672	10.800	10.800	10.800	4.200
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.262.029,45	1.383.500	1.383.500	1.383.500	1.383.500	1.383.500
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	36.787,18	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.11	sonstige ordentliche Erträge	12.782,01	3.200	1.600	1.600	1.600	1.600
1.12	= Ordentliche Erträge	1.325.615,80	1.407.372	1.405.900	1.405.900	1.405.900	1.399.300
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-933.098,45	-1.049.900	-1.142.900	-1.176.800	-1.199.600	-1.222.700
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-788.276,96	-848.650	-842.700	-842.400	-842.800	-842.800
2.04	Abschreibungen	-6.978,59	-5.047	-4.800	-4.700	-4.600	-4.600
2.06	Transferaufwendungen	-46,68	0	0	0	0	0
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.481,37	-34.700	-32.800	-32.800	-32.800	-32.800
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-1.745.882,05	-1.938.297	-2.023.200	-2.056.700	-2.079.800	-2.102.900
3.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-420.266,25	-530.925	-617.300	-650.800	-673.900	-703.600
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	22.837,41	0	0	0	0	0
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-23.037,00	0	0	0	0	0
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-23.037,00	0	0	0	0	0
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	-199,59	0	0	0	0	0
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-420.465,84	-530.925	-617.300	-650.800	-673.900	-703.600
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-420.465,84	-530.925	-617.300	-650.800	-673.900	-703.600
8.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.428,75	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-10.428,75	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-430.894,59	-540.925	-629.300	-662.800	-685.900	-715.600

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 63000 Bauaufsicht, Denkmalpflege**Teilhaushalt 63000 ErgebHH**

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Teilfinanzhaushalt 63000 Bauaufsicht, Denkmalpflege

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.409.431,39	1.394.500	1.394.500	1.394.500	1.394.500	1.394.500
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.857.057,79	-1.916.850	-2.002.700	-2.035.700	-2.059.100	-2.082.600
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-447.626,40	-522.350	-608.200	-641.200	-664.600	-688.100
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
06.	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-447.626,40	-522.350	-608.200	-641.200	-664.600	-688.100
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-447.626,40	-522.350	-608.200	-641.200	-664.600	-688.100

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 63000 Bauaufsicht, Denkmalpflege**Teilhaushalt 63000 FinHH**

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Sonstige Investitionen Teilhaushalt 63000 Bauaufsicht, Denkmalpflege

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
01-SPENDE Spenden							
01-VG aktivierbare Vermögensgegenstände							

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 70010 Straßen- und Grünplanung Ingenieurbau

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.	Ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-322.179,64	-348.900	-366.900	-377.900	-385.400	-393.100
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-5.873,29	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
2.04	Abschreibungen	-4.414,19	-4.360	-3.800	-3.700	-3.700	-2.700
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.896,51	-4.800	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-336.363,63	-364.060	-381.300	-392.200	-399.700	-406.400
3.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-336.363,63	-364.060	-381.300	-392.200	-399.700	-406.400
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0	0	0	0	0
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	0,00	0	0	0	0	0
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-336.363,63	-364.060	-381.300	-392.200	-399.700	-406.400
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-336.363,63	-364.060	-381.300	-392.200	-399.700	-406.400
8.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.633,15	-1.400	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-1.633,15	-1.400	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-337.996,78	-365.460	-383.800	-394.700	-402.200	-408.900

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 70010 Straßen- und Grünplanung Ingenieurbau
Teilhaushalt 70010 ErgebHH

Der Teilhaushalt enthält die Fachbereichsleitung und den Bereich 73.

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Teilfinanzhaushalt 70010 Straßen- und Grünplanung Ingenieurbau

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-330.814,30	-359.700	-377.500	-388.500	-396.000	-403.700
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-330.814,30	-359.700	-377.500	-388.500	-396.000	-403.700
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
06.	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-330.814,30	-359.700	-377.500	-388.500	-396.000	-403.700
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-330.814,30	-359.700	-377.500	-388.500	-396.000	-403.700

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 70010 Straßen- und Grünplanung Ingenieurbau**Teilhaushalt 70010 FinHH**

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Sonstige Investitionen Teilhaushalt 70010 Straßen- und Grünplanung Ingenieurbau

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
01-SPENDE Spenden							
01-VG aktivierbare Vermögensgegenstände							

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 72000 Straßen- und Ingenieurbau

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160,00	0	0	0	0	0
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.859.087,68	3.137.256	3.521.200	3.115.800	3.123.900	3.025.000
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	33.362,50	8.000	11.000	11.000	11.000	11.000
1.06	privatrechtliche Entgelte	205.717,02	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	45.070,64	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
1.09	aktivierte Eigenleistungen	200.097,00	157.000	157.000	157.000	157.000	157.000
1.11	sonstige ordentliche Erträge	100.340,40	4.500	600	600	600	600
1.12	= Ordentliche Erträge	3.443.835,24	3.526.056	3.909.100	3.503.700	3.511.800	3.412.900
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-929.484,41	-1.047.800	-1.079.300	-1.111.600	-1.133.200	-1.155.100
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-3.408.212,41	-1.126.700	-1.026.700	-1.031.700	-1.041.700	-1.046.700
2.04	Abschreibungen	-5.271.319,46	-5.359.339	-5.269.900	-5.236.800	-5.163.900	-4.952.900
2.06	Transferaufwendungen	-25.000,00	0	0	0	0	0
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.465.350,62	-1.582.830	-1.647.500	-1.667.500	-1.687.500	-1.707.500
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-11.099.366,90	-9.116.669	-9.023.400	-9.047.600	-9.026.300	-8.862.200
3.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-7.655.531,66	-5.590.613	-5.114.300	-5.543.900	-5.514.500	-5.449.300
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	357.680,10	0	0	0	0	0
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-105.974,30	0	0	0	0	0
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-105.974,30	0	0	0	0	0
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	251.705,80	0	0	0	0	0
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-7.403.825,86	-5.590.613	-5.114.300	-5.543.900	-5.514.500	-5.449.300
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-7.403.825,86	-5.590.613	-5.114.300	-5.543.900	-5.514.500	-5.449.300
8.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.693.523,33	-2.813.300	-2.563.800	-2.563.800	-2.563.800	-2.563.800
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-2.693.523,33	-2.813.300	-2.563.800	-2.563.800	-2.563.800	-2.563.800
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-10.097.349,19	-8.403.913	-7.678.100	-8.107.700	-8.078.300	-8.013.100

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 72000 Straßen- und Ingenieurbau**Teilhaushalt 72000 ErgebHH**

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Entscheidung Straßensanierung Produkt 541001 Gemeindestraßen durch Bauausschuss

Der Ansatz für Straßenunterhaltung (enthalten in Pos. 2.03) wird als einseitig deckungsfähig zu Gunsten von unerheblichen investiven Auszahlungen erklärt.

Teilfinanzhaushalt 72000 Straßen- und Ingenieurbau

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	126.074,66	227.300	230.300	230.300	230.300	230.300
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.294.972,87	-3.722.730	-3.737.800	-3.794.500	-3.846.300	-3.893.600
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.168.898,21	-3.495.430	-3.507.500	-3.564.200	-3.616.000	-3.663.300
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	520.812,87	625.000	908.750	3.150.000	4.580.000	4.000.000
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	37.025,05	213.700	0	170.000	0	0
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	557.837,92	838.700	908.750	3.320.000	4.580.000	4.000.000
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-91.262,05	0	0	0	0	0
05.02	Baumaßnahmen	-1.790.779,25	-3.131.000	-3.374.000	-6.021.000	-8.451.000	-6.731.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(3.990.000)	(1.330.000)	(-6.650.000)
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-31.044,72	-12.000	0	0	0	0
05.05	aktivierbare Zuwendungen	-10.296,37	0	0	0	0	0
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.923.382,39	-3.143.000	-3.374.000	-6.021.000	-8.451.000	-6.731.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(3.990.000)	(1.330.000)	(-6.650.000)
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-1.365.544,47	-2.304.300	-2.465.250	-2.701.000	-3.871.000	-2.731.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(3.990.000)	(1.330.000)	(-6.650.000)
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-4.534.442,68	-5.799.730	-5.972.750	-6.265.200	-7.487.000	-6.394.300
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(3.990.000)	(1.330.000)	(-6.650.000)
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-4.534.442,68	-5.799.730	-5.972.750	-6.265.200	-7.487.000	-6.394.300
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(3.990.000)	(1.330.000)	(-6.650.000)

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 72000 Straßen- und Ingenieurbau**Teilhaushalt 72000 FinHH**

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Investitionen Teilhaushalt/Budget 72000 Straßen- und Ingenieurbau

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
01-541-001 Gemeindestraßen							
0351010 Grundstückserwerb	-324,94	-6.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
01-541-002 Straßen u. Wege							
0962040 Grundsanierung	-134.543,13	-30.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Freigabe durch den Bauausschuss.							
01-541-006 Große Bäckerstraße							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-16.255,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-6.380,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-541-007 Fußweg Bardowicker Straße							
0962040 Gehweg	-2.201,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-2.201,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-541-019 Auf der Höhe							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-12.404,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-12.404,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-541-029 Lichtsignalanlagen							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-143.924,05	-75.000,00	-75.000,00	0,00	-85.000,00	-40.000,00	-40.000,00
01-541-033 Erweiterung Bahnhofsumfeld							
2111110 Zuweisungen vom Land	-20.230,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-20.230,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-541-043 Schlieffenpark							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-351.700,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-351.700,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-541-047 Pilgerpfad-Süd							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-124.876,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2150810 Zuweisung übr. Bereich	5.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-119.871,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-541-055 Hamburger Str.							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	0,00	0,00
2111110 Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200.000,00	0,00	0,00
01-541-057 Erschließung Baugebiet Wienebütteler Weg							
01-541-060 Dahlenburger Landstr.							
0962040 Beseitigung Umfallschwerpunkte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	0,00
2111110 Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00	0,00
01-541-066 Wandrahmbrücke							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-104.220,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investition	-104.220,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-541-071 Rote Straße							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-53.712,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-541-073 Erschließung Leuphana							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-314.816,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Teilhaushalt/Budget 72000 Straßen- und Ingenieurbau

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
9999999 Summe Investitionen	-314.816,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-541-077 Brücke Tiergarten							
01-541-078 DB Brücken Bleckeder Landstr.							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-38.300,00	-215.000,00	0,00	-1.330.000,00	-1.330.000,00	-5.320.000,00	-6.650.000,00
2111110 Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	3.200.000,00	4.000.000,00
9999999 Summem Investitionen	-38.300,00	-215.000,00	0,00	-1.330.000,00	-530.000,00	-2.120.000,00	-2.650.000,00
01-541-089 Geh- und Radweg Konrad-Adenauer-Str.							
0962040 Tiefbaumaßnahme	-86.194,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-53.194,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-541-091 Horst-Nickel-Str.							
0962040 Tiefbaumaßnahme	-58,31	-600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2122010 Straßenausbaubeiträge	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investition	-58,31	-425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-541-092 Meisterweg							
0962040 Tiefbaumaßnahme	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-541-096 Erschließungsstr. STOV Nord							
0962040 Tiefbaumaßnahme	-158.972,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2122010 Zuwendungen Dritter	192.777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitonen	33.804,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-541-097 Erneuerung ParkLeitSystem-Zentrale							
0962040 Tiefbaumaßnahme	-2.265,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-2.265,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-541-099 Kurvenaufweitung Boecklerstr.							
01-541-100 Teufelsbrücke							
01-541-101 Erschließung Olympisches Dorf							
01-541-103 Ausstattung Fußgängerzonen							
0390010 Tiefbaumaßnahmen	-18.594,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111710 Zuschüsse von Dritten	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-4.194,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-541-105 Bastionsstr.							
0962040 Tiefbaumaßnahme	-4.855,46	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111110 Zuweisungen vom Land	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-4.855,46	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-541-106 LSA Theodor-Heuss- Str.							
01-541-107 Erschl. Stichstr. Gebr. Heyn Str.							
0962040 Tiefbaumaßnahme	0,00	-115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2121010 Erschließungsbeiträge	0,00	38.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investition	0,00	-76.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-541-108 LSA Wilhelm-Hänel- Weg							
01-541-110 Querungshilfe Ortseingang Rettmer							
0962040 Tiefbaumaßnahme	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Teilhaushalt/Budget 72000 Straßen- und Ingenieurbau

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
01-541-111 Erschließung Lucia Gelände							
0962040 Tiefbaumaßnahme	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00
2121010 Erschließungsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-330.000,00	0,00	0,00
01-541-112 Holzbrücke Tiergarten							
0962040 Tiefbaumaßnahme	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-541-113 Ertüchtigung Stadtring							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-425.000,00	-425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-541-114 Konrad-Adenauer- Str.							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-541-115 Soltauer Allee							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-750.000,00	0,00
01-541-117 Ufergeländer Ilmenau							
0962040 Tiefbaumaßnahme	0,00	-70.000,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-541-118 Bahnübergang Meisterweg							
0962040 Tiefbaumaßnahmen (mit OHE und Land)	0,00	0,00	-113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111110 Zuweisungen des Landes (GVFG)	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	0,00	-48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-541-119 Zufahrt Tierheim							
0962040 Tiefbaumaßnahme	0,00	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111710 Zuweisungen privater UN (Tierheim)	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-541-120 Bardowicker Straße							
0962040 Tiefbaumaßnahme	0,00	0,00	-570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111110 Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-541-121 Kreisverkehr Wilhelm-Hänel-Weg/Hamburger Str.							
0962040 Tiefbaumaßnahme	0,00	0,00	-550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111110 Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111810 Erschließungsbeiträge	0,00	0,00	18.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-541-122 Kreisverkehr Konrad-Adenauer/Theodor- Heuss							
0962040 Tiefbaumaßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	-550.000,00	0,00	0,00
2111110 Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
01-541-501 Radwege							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-293.586,61	-398.000,00	-410.000,00	0,00	-500.000,00	-300.000,00	0,00
2111110 Zuweisungen vom Land	171.604,48	0,00	0,00	0,00	300.000,00	180.000,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-121.461,69	-398.000,00	-410.000,00	0,00	-200.000,00	-120.000,00	0,00
01-541-507 Radweg Dahlenburger Landstr.							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-2.156,01	0,00	-450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111010 Zuweisungen des Bundes (KInvFG)	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Teilhaushalt/Budget 72000 Straßen- und Ingenieurbau

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
9999999 Summe Investitionen	-2.156,01	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-541-508 Radweg Soltauer Str.							
01-541-509 Radweg Uelzener Str.							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-452.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111010 Zuweisungen des Bundes (KInvFG)	0,00	365.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	-87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-541-510 Brockwinkler Weg							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111010 Zuweisungen des Bundes (KInvFG)	0,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111260 Zuweisungen von Gemeinden	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-545-001 Straßenbeleuchtung							
0352010 Neu- und Ausbau	-34.423,85	-30.000,00	-15.000,00	0,00	-30.000,00	-15.000,00	-15.000,00

Sonstige Investitionen Teilhaushalt 72000 Straßen- und Ingenieurbau

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
01-SPENDE Spenden							
01-VG aktivierbare Vermögensgegenstände							
0751010 Zugang Vermögensgegenstände	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 74000 Grünplanung, Friedhöfe, Forsten

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.211,95	100	0	0	0	0
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	45.313,27	25.128	24.000	21.000	17.800	13.500
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.025.069,73	1.038.900	1.038.900	1.038.900	1.038.900	1.038.900
1.06	privatrechtliche Entgelte	654.728,43	585.500	580.700	580.700	580.700	580.700
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	466.356,47	635.000	549.900	559.900	565.600	571.000
1.09	aktivierte Eigenleistungen	68.118,00	35.000	55.000	55.000	55.000	55.000
1.11	sonstige ordentliche Erträge	3.291,79	6.500	1.900	1.900	1.900	1.900
1.12	= Ordentliche Erträge	2.285.089,64	2.326.128	2.250.400	2.257.400	2.259.900	2.261.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-6.634.376,60	-7.046.100	-7.189.300	-7.405.400	-7.552.000	-7.700.300
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-858.728,56	-592.650	-598.400	-586.050	-516.050	-516.050
2.04	Abschreibungen	-292.905,29	-267.543	-263.700	-271.400	-269.900	-273.600
2.06	Transferaufwendungen	-3.560,35	-3.100	-33.000	-3.000	-3.000	-3.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.354.754,49	-1.556.870	-2.293.000	-2.293.000	-2.293.000	-2.293.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-9.144.325,29	-9.466.263	-10.377.400	-10.558.850	-10.633.950	-10.785.950
3.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-6.859.235,65	-7.140.135	-8.127.000	-8.301.450	-8.374.050	-8.524.950
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	28.311,90	200	200	200	200	200
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-18.866,18	0	0	0	0	0
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-18.866,18	0	0	0	0	0
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	9.445,72	200	200	200	200	200
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-6.849.789,93	-7.139.935	-8.126.800	-8.301.250	-8.373.850	-8.524.750
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-6.849.789,93	-7.139.935	-8.126.800	-8.301.250	-8.373.850	-8.524.750
8.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung						
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.280.508,76	4.780.100	4.257.600	4.257.600	4.257.600	4.257.600
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.552.831,02	-2.610.320	-2.487.310	-2.487.310	-2.487.310	-2.487.310
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	1.727.677,74	2.169.780	1.770.290	1.770.290	1.770.290	1.770.290
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-5.122.112,19	-4.970.155	-6.356.510	-6.530.960	-6.603.560	-6.754.460

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 74000 Grünplanung, Friedhöfe, Forsten
Teilhaushalt 74000 ErgebHH

Der Teilhaushalt enthält die Grünanlagen , die Friedhöfe und Forsten

Der Teilhaushalt wird entsprechend budgetiert.

Teilfinanzhaushalt 74000 Grünplanung, Friedhöfe, Forsten

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.510.313,41	2.259.700	2.169.700	2.179.700	2.185.400	2.190.800
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.974.422,19	-9.149.320	-10.066.600	-10.238.650	-10.315.650	-10.465.350
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.464.108,78	-6.889.620	-7.896.900	-8.058.950	-8.130.250	-8.274.550
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.000,00	0	0	0	0	0
04.03	Veräußerung von Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.001,00	0	0	0	0	0
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.02	Baumaßnahmen	-67.405,79	-225.500	-140.500	-180.500	-180.500	-180.500
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-85.722,78	-115.000	-58.000	-98.000	-43.000	-43.000
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-153.128,57	-340.500	-198.500	-278.500	-223.500	-223.500
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-148.127,57	-340.500	-198.500	-278.500	-223.500	-223.500
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-6.612.236,35	-7.230.120	-8.095.400	-8.337.450	-8.353.750	-8.498.050
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-6.612.236,35	-7.230.120	-8.095.400	-8.337.450	-8.353.750	-8.498.050

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 74000 Grünplanung, Friedhöfe, Forsten**Teilhaushalt 74000 FinHH**

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Investitionen Teilhaushalt/Budget 74000 Grünplanung, Friedhöfe, Forsten

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
01-551-005 Grünanlagen / Spielplätze							
0242010 Tiefbaumaßnahmen, Ausstattung, Sonstiges	-51.543,00	-65.500,00	-40.500,00	0,00	-40.500,00	-40.500,00	-40.500,00
01-551-006 Ausbau Spielplätze							
0242010 Tiefbaumaßnahmen	-29.312,03	-50.000,00	-75.000,00	0,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
01-551-011 Grünanlagen Kurpark							
0242010 Ausbau	-26.807,89	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
01-551-020 Wegebau Liebesgrund / Bastion							
01-551-025 Ausgleichsmaßnahmen							
01-551-026 Clamartpark							
01-553-001 Friedhöfe							
0025010 Zugang Software	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0351010 Ausbau Friedhofswege	-12.653,29	-40.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
0382010 Einrichtung Grabfelder	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
0725010 Einrichtung, Geräte u. Fahrzeuge	-3.848,10	-65.000,00	-40.000,00	0,00	-95.000,00	-40.000,00	-40.000,00
9999999 Summe Investitionen	-16.501,39	-125.000,00	-55.000,00	0,00	-135.000,00	-80.000,00	-80.000,00
01-553-002 Kapellenvorplatz Zentralfriedhof							
0351010 Ausbau	-6.495,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-553-003 Vorplatz Waldfriedhof							
0351010 Ausbau	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-553-004 Ehrenfriedhof Tiergarten							
01-555-001 Forsten							
0725010 Einrichtung u. Geräte etc.	-249,90	-50.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

Sonstige Investitionen Teilhaushalt 74000 Grünplanung, Friedhöfe, Forsten

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
01-SPENDE Spenden							
78-VERSCH Auszahlungen	-9.027,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-9.027,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-VG aktivierbare Vermögensgegenstände							
0751010 Zugang Vermögensgegenstände	-12.001,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-12.001,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 81000 Fachbereich Gebäudewirtschaft

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.951,73	0	0	0	0	0
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	332.415,75	337.561	329.500	330.500	277.300	277.300
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	518.081,32	505.100	507.600	522.600	522.600	600.600
1.06	privatrechtliche Entgelte	1.744.794,40	1.575.700	1.638.100	1.657.800	1.697.800	1.747.800
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	86.442,74	112.100	120.400	122.400	124.400	126.500
1.09	aktivierte Eigenleistungen	922.534,60	1.150.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
1.11	sonstige ordentliche Erträge	254.933,30	27.000	19.400	19.400	19.400	19.400
1.12	= Ordentliche Erträge	3.865.153,84	3.707.461	3.915.000	3.952.700	3.941.500	4.071.600
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-3.771.165,48	-3.917.700	-4.583.300	-4.721.200	-4.814.300	-4.907.600
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-3.018.555,37	-2.780.650	-3.200.600	-4.088.800	-3.767.200	-3.407.200
2.04	Abschreibungen	-496.216,52	-550.806	-554.000	-599.800	-504.700	-531.000
2.06	Transferaufwendungen	-1.750,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-282.978,33	-347.100	-389.800	-389.800	-389.800	-389.800
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-7.570.665,70	-7.599.756	-8.731.200	-9.803.100	-9.479.500	-9.239.100
3.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-3.705.511,86	-3.892.295	-4.816.200	-5.850.400	-5.538.000	-5.167.500
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	142.174,95	0	0	0	0	0
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-120.948,30	0	0	0	0	0
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-120.948,30	0	0	0	0	0
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	21.226,65	0	0	0	0	0
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-3.684.285,21	-3.892.295	-4.816.200	-5.850.400	-5.538.000	-5.167.500
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	1.308,14	0	0	0	0	0
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-3.684.285,21	-3.892.295	-4.816.200	-5.850.400	-5.538.000	-5.167.500
8.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung						
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	355.703,10	254.400	254.400	254.400	254.400	254.400
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-315.500,78	-237.800	-286.000	-286.000	-286.000	-286.000
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	40.202,32	16.600	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-3.644.082,89	-3.875.695	-4.847.800	-5.882.000	-5.569.600	-5.199.100

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 81000 Fachbereich Gebäudewirtschaft**Teilhaushalt 81000 ErgebHH**

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Teilfinanzhaushalt 81000 Fachbereich Gebäudewirtschaft

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.656.643,03	2.209.100	2.282.300	2.319.000	2.361.000	2.491.100
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.074.474,54	-6.966.550	-8.098.800	-9.122.100	-8.894.300	-8.629.900
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.417.831,51	-4.757.450	-5.816.500	-6.803.100	-6.533.300	-6.138.800
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.094,59	14.800	10.000	0	0	0
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.094,59	14.800	10.000	0	0	0
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.02	Baumaßnahmen	-192.959,60	-1.260.000	-760.000	-800.000	-800.000	-800.000
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-35.887,05	-301.000	-27.000	-7.000	-7.000	-7.000
05.06	sonstige Investitionstätigkeit	-11.332,43	0	0	0	0	0
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-240.179,08	-1.561.000	-787.000	-807.000	-807.000	-807.000
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-238.084,49	-1.546.200	-777.000	-807.000	-807.000	-807.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-4.655.916,00	-6.303.650	-6.593.500	-7.610.100	-7.340.300	-6.945.800
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-4.655.916,00	-6.303.650	-6.593.500	-7.610.100	-7.340.300	-6.945.800

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 81000 Fachbereich Gebäudewirtschaft**Teilhaushalt 81000 FinHH**

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Investitionen Teilhaushalt/Budget 81000 Fachbereich Gebäudewirtschaft

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
01-111-010							
Verwaltungsgebäude							
0961070 Sanierungsmaßnahmen	-168.636,14	-280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-111-011 Fachbereich 8							
0020010 Zugang Software	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0725010 Einrichtung, Werkzeug u. Arbeitsgeräte	-2.097,99	-7.000,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
2111610 Zuschuss für Software v. Hospitalstiftung	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-111-019 Grundvermögen							
01-111-022 Zuschuss Innenhof An der Münze							
01-111-023 Sanierung städtische Liegenschaften							
0961070 Sanierungsmaßnahmen	0,00	-900.000,00	-760.000,00	0,00	-800.000,00	-800.000,00	-800.000,00
01-546-004							
Parkhäuser/Parkflächen							
0351010 Ladesäulen und Netzanschluss	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111010 Zuweisung Bund	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investition	-37.803,39	-66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-546-006 Fahrradparkhaus Rad am Bahnhof							
0721010 Zugangskontroll-/Schranksysteme	0,00	-260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0729010 energetische Sanierung LED	0,00	-34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111010 Zuweisungen Bund	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	-293.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sonstige Investitionen Teilhaushalt 81000 Fachbereich Gebäudewirtschaft

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
01-SPENDE Spenden							
01-VG aktivierbare Vermögensgegenstände							

HANSESTADT LÜNEBURG



Entwurf
Haushaltsplan 2019
Ergebnishaushalt nach
Produkten

Inhaltsübersicht HH 2019

Ergebnishaushalt nach Produkten

111002 - EDV und Telekommunikation.....	012
111003 - Stadtkasse.....	015
111004 - Personalbetreuung.....	018
111005 - Personalabrechnung.....	020
111006 - Organisation und interner Service.....	022
111007 – Arbeits- und Gesundheitsschutz.....	025
111008 – Kopierarbeiten und Layoutgestaltung.....	027
111009 - Finanzservice.....	029
111010 - Steuerverwaltung.....	031
111011 - Erbbaurechtsverwaltung.....	033
111012 - Betriebswirtschaft und Controlling.....	036
111013 - Antikorruptionsarbeit.....	040
111015 - Betreuung politischer Gremien.....	042
111016 - Stadtrepräsentation.....	044
111017 - Presse und Öffentlichkeitsarbeit.....	047
111018 - Städt. Internetauftritt.....	049
111019 – Europaangelegenheiten und zentrales Fördermittelmanagement.....	051
111021 - Lüneburger Bürgerstiftung.....	053
111022 - Rechnungsprüfung.....	055
111023 - Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, JAV.....	057
111024 - Vergabe.....	059
111025 - Ausschussbetreuung.....	061
111026 - Dienstleistungen 06.....	063
111027 - Leistungen der Gleichstellungsbeauftragten.....	065
111028 - Verwaltungssteuerung vom Verwaltungsvorstand.....	067
111029 - Rechtl. unselbständige Stiftungen, Sonderverm.....	070
111030 - Beb. u. unbeb. Grundvermögen.....	072
111031 - Dienstleistg. d. Rechtsamts f.d. Stadtverwaltung.....	074
111032 - Dienstleistungen des Rechtsamts für Dritte.....	077
111033 - Steuerungsunterstützung für die Fachbereiche 1 und 2.....	079
111035 - DL Gebäudewirtschaft.....	081
111036 - Forderungsbuchhaltung.....	084
111037 - Steuerungsunterstützung für das Dezernat III.....	086
111038 - Digitalstrategie.....	088
121001 - Wahlen.....	090
121002 - Statistik.....	092
122001 - Umweltbehördliche Ordnungsangelegenheiten.....	094
122005 - Gewerbeangelegenheiten.....	099
122006 - Gaststättenangelegenheiten.....	101

122007 - Straßenverkehr.....	103
122008 - Erlaubnisse u. Genehmigungen	105
122009 - Sicherheit und Ordnung.....	107
122010 - Versammlungen u. Demonstrationen.....	110
122011 - Ermittlungsdienst.....	112
122012 - Meldeangelegenheiten.....	114
122013 - Ausweis und sonstige Dokumente.....	116
122014 - Sonst. Bürgerangelegenheiten.....	118
122015 - Ausländerangelegenheiten.....	120
122016 - Personenstandsangelegenheiten.....	122
122017 - Kriminalpräventionsrat.....	125
122018 - Verwarnverf.; Verkehrsordnungswidrigkeiten.....	127
122019 - Sonstige Dienstleistungen des Rechtsamts.....	129
126001 - Feuerwehr und Brandschutz.....	131
211001 - Grundschulen.....	134
212001 - Hauptschulen.....	137
215001 - Realschulen.....	139
216001 - Oberschulen.....	141
217001 - Gymnasien.....	144
218001 - Gesamtschule.....	147
221001 - Förderschulen.....	150
243001 - Sonstige schulische Aufgaben.....	153
244001 - Kreisschulbaukasse.....	156
251001 - Archivierung und Informationsbereitstellung.....	158
252001 - Museen und Bildende Kunst.....	161
261001 - Theater.....	164
262001 - Musikförderung.....	166
263001 - Musikschule.....	168
271001 - Volkshochschule.....	172
272001 - Bibliothekarische Medien- u. Informationsbereitstellung.....	174
273001 - Sonstige Volksbildung.....	178
281001 - Kulturförderung.....	180
281002 - Literaturförderung.....	183
291001- Förderung religiöser Zwecke	185
311101 - Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII).....	187
311201 - Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII) bis 31.12.2016.....	189
311301 - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen.....	191
311401 - Hilfen zur Gesundheit.....	194
311501 - Hilfe in anderen Lebenslagen.....	196
311511 - Hilfe z. Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten.....	198
311541 - Altenhilfe.....	200
311601 - Grundsicherung im Alter u. b. Erwerbsminderung.....	202
311801 - Hilfe zur Pflege (7.Kapitel SGB XII) ab 01.01.2017.....	204
311901 - Senioren- u. Pflegestützpunkt.....	207

311902 - Durchführung Heimgesetz.....	209
311903 - Verwaltung der Sozialhilfe.....	211
312901 - Verw. der Grundsicherung für Arbeitssuchende.....	213
313001 - Leist. an Leistungsberechtigte nach dem AsylLG.....	215
315001 - Soziale Einrichtungen.....	218
315101 - Soziale Einrichtungen für Ältere.....	220
315301 - Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung.....	222
315401 - Soziale Einrichtungen für Wohnungslose.....	224
315501 - Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer.....	227
315601 - Andere soziale Einrichtungen (Stadtteilorientierte Arbeit).....	230
315602 - Andere soziale Einrichtungen.....	234
341001 - Unterhaltsvorschussleistungen.....	236
344001 - Durchf.d.HkG u.HHG; Leist.n.d.StrRehaG.....	238
345001 - Landesblindengeld.....	240
346001 - Wohngeldleistungen.....	242
351101 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen.....	244
351701 - Sonstige soziale Angelegenheiten.....	246
351801 - Versicherungsangelegenheiten.....	249
361101 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen.....	251
361201 - Förderung von Kindern in Tagespflege.....	253
362101 - Außerschulische Jugendbildung.....	255
363001 - Ambulante u. teilstationäre Hilfe z. Erziehung.....	257
363111 - Jugendsozialarbeit.....	259
363121 - Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz.....	261
363201 - Förderung der Erziehung in der Familie.....	263
363231 - Gem.Unterbr.v. Müttern o.Vätern m. Ihrem Kind.....	267
363241 - Betr. und Versorg. D. Kindes in Notsituationen.....	269
363371 - Vollzeitpflege.....	271
363381 - Heimerz., Erz. in einer sonst. betr. Wohnform.....	273
363401 - Hilfen f. j. Vollj. / Inobhutn. / Eingliederungsh.....	275
363511 - Mitw.i.Verf.v.d.Vormundsch.-u.Fam.gericht.....	278
363521 - Adoptionsvermittlung.....	280
363531 - Mitw. in Verf. nach dem Jugendgerichtsgesetz.....	282
363541 - Amtspflegschaft, Amtsvormunds.,Beistandschaft.....	284
365001 - Förd. von Kindertagesst. freier Träger.....	286
365002 - Betreuung von Kindern in städt. Einrichtungen.....	289
366001 - Einrichtungen der Jugendarbeit.....	293
367501 - Familienbüro.....	296
367601 - Einrichtung f. H.z.E. u. Hilfe für junge Volljährige.....	298
421001 - Förderung des Sports.....	301
424001 - Sportstätten und Bäder.....	304
511001 - Stadtplanung.....	306
511002 - Sanierung.....	309
511003 - Vermessung / Geodaten.....	312

511004 - Beurteilung v. Verkehrslärm u. Luftreinhaltung.....	314
511008 - Verträge und Veranlagungen.....	316
521001 - Bauordnung.....	318
521002 - Aufgaben n.d. Betriebssicherheitsverordnung.....	321
522001 - Wohnraumschaffung und Wohnraumförderung.....	323
522002 - Städtische Wohnungsbauförderung.....	325
523001 - Denkmalschutz.....	327
531001 - Elektrizitätsversorgung.....	329
532001 - Gasversorgung.....	331
533001 - Wasserversorgung.....	333
534001 - Fernwärmeversorgung.....	335
537001 - Abfallwirtschaft.....	337
538001 - Abwasserbeseitigung im eigenen Wirkungskreis.....	340
541001 - Gemeindestraßen.....	344
541002 - Förderung des Radverkehrs.....	347
542001 - Kreisstraßen.....	349
543001 - Landesstraßen.....	351
545001 - Straßenbeleuchtung.....	353
545002 - Straßenreinigung.....	355
546001 - Parkhäuser und öffentliche Parkplätze.....	357
547001 - Förderung des Stadtbusverkehrs.....	360
548001 - Industriebahn.....	362
551001 - Grünanlagen.....	364
552001 - Gewässerunterhaltung.....	368
552002 - Hafenanlagen.....	370
553001 - Friedhofs- und Bestattungswesen.....	372
555001 - Forsten Hansestadt Lüneburg.....	376
561001 - Klimaschutz/Energie/Umweltinformation.....	380
571001 - Wirtschaftsförderung.....	383
573001 - Marktwesen.....	385
573002 – Allg. Einrichtungen u. Unternehmen.....	388
573003 - Hilfsbetriebe.....	390
611001 - Gemeindesteuern.....	392
611002 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen.....	394
612001 - Allgemeine Finanzwirtschaft.....	396

Inhaltsübersicht HH 2019

Ergebnishaushalt nach Produkten und Bereich

00 - Verwaltungsvorstand

111028 - Verwaltungssteuerung vom Verwaltungsvorstand.....	067

Stabsstelle 01 – Büro des Oberbürgermeisters

111015 - Betreuung politischer Gremien.....	042
111016 - Stadtrepräsentation.....	044
111017 - Presse und Öffentlichkeitsarbeit.....	047
111018 - Städt. Internetauftritt.....	049

Stabsstelle 02 – Finanz- und Inneres Verwaltungsmanagement

111013 - Antikorruptionsarbeit.....	040
111019 – Europaangelegenheiten und zentrales Fördermittelmanagement.....	051
111033 - Steuerungsunterstützung für die Fachbereiche 1 und 2.....	079
111038 - Digitalstrategie.....	088

Stabsstelle 03 - Nachhaltigkeit-, Wahl- u. Stiftungsangelegenheiten

111021 - Lüneburger Bürgerstiftung.....	053
111037 - Steuerungsunterstützung für das Dezernat III.....	086
121001 - Wahlen.....	090
121002 - Statistik.....	092
541002 - Förderung des Radverkehrs.....	347
547001 - Förderung des Stadtbusverkehrs.....	360

Stabsstelle 04 – Rechnungsprüfungsamt

111022 - Rechnungsprüfung.....	055

Stabsstelle 05 – Entwicklung und strategische Steuerung

421001 - Förderung des Sports.....	301
424001 - Sportstätten und Bäder.....	304

Stabsstelle 06 - Bauverwaltungsmanagement

111024 - Vergabe.....	059
111025 - Ausschussbetreuung.....	061
111026 - Dienstleistungen 06.....	063
511002 - Sanierung.....	309
511008 - Verträge und Veranlagungen.....	316
545002 - Straßenreinigung.....	355

Stabsstelle 08 - Personalrat

111023 - Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, JAV.....	057

Stabsstelle 09 - Gleichstellungsbeauftragte

111027 - Leistungen der Gleichstellungsbeauftragten.....	065

Bereich 10 - Interner Service

111006 - Organisation und interner Service.....	022
111007 – Arbeits- und Gesundheitsschutz.....	025
111008 – Kopierarbeiten und Layoutgestaltung.....	027

Bereich 11 - Personalservice

111004 - Personalbetreuung.....	018

Bereich 12 - EDV

111002 - EDV und Telekommunikation.....	012

Bereich 13 - Personalabrechnung

111005 - Personalabrechnung.....	020
312901 - Verw. der Grundsicherung für Arbeitssuchende.....	213

Bereich 20 - Kämmerei und Stadtkasse

111003 - Stadtkasse.....	015
111009 - Finanzservice.....	029
111011 - Erbbaurechtsverwaltung.....	033
111029 - Rechtl. unselbständige Stiftungen, Sondervermögen.....	070
111030 - Bebautes und unbebautes. Grundvermögen.....	072
531001 - Elektrizitätsversorgung.....	329
532001 - Gasversorgung.....	331
533001 - Wasserversorgung.....	333
534001 - Fernwärmeversorgung.....	335
611002 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen.....	394
612001 - Allgemeine Finanzwirtschaft.....	396

Bereich 21 - Steuern

111010 - Steuerverwaltung.....	031
611001 – Gemeindesteuern.....	392

Bereich 22 - Betriebswirtschaft, Beteiligungen u. Controlling

111012 - Betriebswirtschaft und Controlling.....	036
261001 - Theater.....	164
271001 - Volkshochschule.....	172
522002 - Städtische Wohnungsbauförderung.....	325
548001 - Industriebahn.....	362
552002 - Hafenanlagen.....	370
571001 - Wirtschaftsförderung.....	383
573002 – Allg. Einrichtungen u. Unternehmen.....	388

Bereich 23 – Forderungsbuchhaltung und Vollstreckung

111036 - Forderungsbuchhaltung.....	084

Bereich 30 - Rechtsamt

111031 - Dienstleistg. d. Rechtsamts f.d. Stadtverwaltung.....	074
111032 - Dienstleistungen des Rechtsamts für Dritte.....	077

122019 - Sonstige Dienstleistungen des Rechtsamts.....	129

Bereich 31 - Umweltschutz

122001 - Umweltbehördliche Ordnungsangelegenheiten.....	094
511004 - Beurteilung v. Verkehrslärm u. Luftreinhaltung.....	314
521002 - Aufgaben nach der Betriebssicherheitsverordnung.....	321
537001 - Abfallwirtschaft.....	337
538001 - Abwasserbeseitigung im eigenen Wirkungskreis.....	340
552001 - Gewässerunterhaltung.....	368
561001 - Klimaschutz/Energie/Umweltinformation.....	380

Bereich 32 - Ordnung

122005 - Gewerbeangelegenheiten.....	099
122006 - Gaststättenangelegenheiten.....	101
122007 - Straßenverkehr.....	103
122008 - Erlaubnisse u. Genehmigungen.....	105
122009 - Sicherheit und Ordnung.....	107
122010 - Versammlungen u. Demonstrationen.....	110
122011 - Ermittlungsdienst.....	112
122017 - Kriminalpräventionsrat.....	125
122018 - Verwarnverf.; Verkehrsordnungswidrigkeiten.....	127
126001 - Feuerwehr und Brandschutz.....	131
573001 - Marktwesen.....	385

Bereich 33 - Bürgerservice

122012 - Meldeangelegenheiten.....	114
122013 - Ausweis und sonstige Dokumente.....	116
122014 - Sonst. Bürgerangelegenheiten.....	118
122015 - Ausländerangelegenheiten.....	120
122016 - Personenstandsangelegenheiten.....	122

Bereich 401 - Kultur

252001 - Museen und Bildende Kunst.....	161
262001 - Musikförderung.....	166
273001 - Sonstige Volksbildung.....	178
281001 - Kulturförderung.....	180
281002 - Literaturförderung.....	183

Bereich 43 - Musikschule

263001 - Musikschule.....	168

Bereich 44 - Ratsbücherei

272001 - Bibliothekarische Medien- u. Informationsbereitstellung.....	174

Bereich 45 - Stadtarchiv

251001 - Archivierung und Informationsbereitstellung.....	158

Bereich 501 - Soziales und Bildung

315001 - Soziale Einrichtungen.....	218

315101 - Soziale Einrichtungen für Ältere.....	220
315301 - Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung.....	222
315602 - Andere soziale Einrichtungen.....	234

Bereich 51 - Soziale finanzielle Hilfen

311101 - Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII).....	187
311201 - Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII) bis 31.12.2016.....	189
311301 - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen.....	191
311401 - Hilfen zur Gesundheit.....	194
311501 - Hilfe in anderen Lebenslagen.....	196
311511 - Hilfe z. Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten.....	198
311601 - Grundsicherung im Alter u. b. Erwerbsminderung.....	202
311801 - Hilfe zur Pflege (7.Kapitel SGB XII) ab 01.01.2017.....	204
311903 - Verwaltung der Sozialhilfe.....	211
315401 - Soziale Einrichtungen für Wohnungslose.....	224
345001 - Landesblindengeld.....	240
346001 - Wohngeldleistungen.....	242
351101 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen.....	244
522001 - Wohnraumschaffung und Wohnraumförderung.....	323

Bereich 52 - Soziale Dienste

311541 - Altenhilfe.....	200
311901 - Senioren- u. Pflegestützpunkt.....	207
311902 - Durchführung Heimgesetz.....	209
315601 - Andere soziale Einrichtungen (Stadtteilorientierte Arbeit).....	230
341001 - Unterhaltsvorschussleistungen.....	236
344001 - Durchf.d.HkG u.HHG; Leist.n.d.StrRehaG.....	238
351701 - Sonstige soziale Angelegenheiten.....	246
351801 - Versicherungsangelegenheiten.....	249
362101 - Außerschulische Jugendbildung.....	255
363001 - Ambulante u. teilstationäre Hilfe z. Erziehung.....	257
363111 - Jugendsozialarbeit.....	259
363121 - Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz.....	261
363201 - Förderung der Erziehung in der Familie.....	263
363231 - Gem.Unterbr.v. Müttern o.Vätern m. Ihrem Kind.....	267
363241 - Betr. und Versorg. D. Kindes in Notsituationen.....	269
363371 - Vollzeitpflege.....	271
363381 - Heimerz., Erz. in einer sonst. betr. Wohnform.....	273
363401 - Hilfen f. j. Vollj. / Inobhutn. / Eingliederungsh.....	275
363511 - Mitw.i.Verf.v.d.Vormundsch.-u.Fam.gericht.....	278
363521 - Adoptionsvermittlung.....	280
363531 - Mitw. in Verf. nach dem Jugendgerichtsgesetz.....	282
363541 - Amtspflegschaft, Amtsvormunds.,Beistandschaft.....	284
366001 - Einrichtungen der Jugendarbeit.....	293

367601 - Einrichtung f. H.z.E. u. Hilfe für junge Volljährige.....	298

Bereich 53 - Bildung und Betreuung

211001 - Grundschulen.....	134
212001 - Hauptschulen.....	137
215001 - Realschulen.....	139
216001 - Oberschulen.....	141
217001 - Gymnasien.....	144
218001 - Gesamtschule.....	147
221001 - Förderschulen.....	150
243001 - Sonstige schulische Aufgaben.....	153
244001 - Kreisschulbaukasse.....	156
361101 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen.....	251
361201 - Förderung von Kindern in Tagespflege.....	253
365001 - Förd. von Kindertagesst. freier Träger.....	286
365002 - Betreuung von Kindern in städt. Einrichtungen.....	289
367501 - Familienbüro.....	296

Bereich 54 - Asyl und Integration

313001 - Leist. an Leistungsberechtigte nach dem AsylbLG.....	215
315501 - Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer.....	227

Bereich 61 - Stadtentwicklung

511001 - Stadtplanung.....	306

Bereich 63 - Bauaufsicht, Denkmalpflege

521001 - Bauordnung.....	318
523001 - Denkmalschutz.....	327

Bereich 72 - Straßen- und Ingenieurbau

541001 - Gemeindestraßen.....	344
542001 - Kreisstraßen.....	349
543001 - Landesstraßen.....	351
545001 - Straßenbeleuchtung.....	353

Bereich 73 - Straßen- und Grünplanung Ingenieurbau

511003 - Vermessung / Geodaten.....	312

Bereich 74 - Grünplanung, Friedhöfe, Forsten

551001 - Grünanlagen.....	364
553001 - Friedhofs- und Bestattungswesen.....	372
555001 - Forsten Hansestadt Lüneburg.....	376
573003 - Hilfsbetriebe.....	390

Bereich 8 - Fachbereich Gebäudewirtschaft

111035 - DL Gebäudewirtschaft.....	081
546001 - Parkhäuser und öffentliche Parkplätze.....	357

Teilergebnishaushalt Produkt 111002 EDV und Telekommunikation

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	981,16	267	300	200	100	100
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	981,16	267	300	200	100	100
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	185.563,20	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	185.563,20	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
1.06	privatrechtliche Entgelte	359.637,15	415.000	380.100	390.100	390.000	390.000
3411	Erträge aus Vermietung und Verpachtung	323.660,90	370.000	380.000	390.000	390.000	390.000
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	35.976,25	45.000	100	100		
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	26.148,45	27.000	28.000	28.000	28.000	28.000
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	3.464,14	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3485	Erstattungen v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	22.684,31	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1.11	sonstige ordentliche Erträge		13.000	3.900	3.900	3.900	3.900
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.		13.000	3.900	3.900	3.900	3.900
1.12	= Ordentliche Erträge	572.329,96	675.267	632.300	642.200	642.000	642.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-1.176.409,84	-1.511.900	-1.524.900	-1.570.800	-1.599.200	-1.625.900
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-833.533,09	-1.008.800	-1.018.800	-1.049.200	-1.070.100	-1.091.400
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-193.956,06	-221.400	-230.900	-237.800	-242.400	-247.100
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-104.497,25	-130.100	-125.500	-129.200	-131.700	-134.200
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-44.423,44	-52.600	-55.600	-57.200	-58.300	-59.400
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		-87.900	-87.000	-89.900	-89.300	-86.900
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		-11.100	-7.100	-7.500	-7.400	-6.900
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.493.244,01	-1.722.300	-1.887.300	-1.837.300	-1.807.300	-1.817.300
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-168.427,25	-630.000	-700.000	-680.000	-640.000	-640.000
4232	Leasing	-366.923,52	-67.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-8.829,48	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
4251	Haltung von Fahrzeugen	-74,67	-500	-500	-500	-500	-500
4261	Personalbezogene Sachkosten	-6.871,54	-30.000	-60.000	-30.000	-30.000	-30.000
4271	EDV-Kosten	-913.321,75	-930.000	-1.005.000	-1.005.000	-1.015.000	-1.025.000
4271	Kleinwerkzeuge u. Ersatzteile < 1000 €	-653,04	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4271	Internetkosten	-28.142,76	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
2.04	Abschreibungen	-318.572,71	-309.166	-339.700	-385.100	-382.300	-398.900
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-318.572,71	-309.166	-339.700	-385.100	-382.300	-398.900
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-680.718,73	-704.300	-682.300	-662.300	-652.300	-652.300
4411	Sonst. Personal- und Versorgungsaufwendungen	-4.167,50	-12.000				
4431	Geschäftsaufwendungen	-337.579,83	-306.000	-286.000	-256.000	-246.000	-246.000
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-4.324,25	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
4441	Steuern	-4.179,91					
4452	Erstattungen an den LK Lüneburg	-12.000,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
4455	Erstattungen an sonst.verb.Untern.,S-Verm.,u.Beteil.	-318.467,24	-370.000	-380.000	-390.000	-390.000	-390.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-3.668.945,29	-4.247.666	-4.434.200	-4.455.500	-4.441.100	-4.494.400
3.	Ordentliches Ergebnis	-3.096.615,33	-3.572.399	-3.801.900	-3.813.300	-3.799.100	-3.852.400
4.	Außerordentliches Ergebnis						

Teilergebnishaushalt Produkt 111002 EDV und Telekommunikation

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-13.386,64					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-10.717,92					
5131	Außerpl.Abschr.a.imma.Vermögensggst./Sachanl.	-2.668,72					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	-13.386,64					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-3.110.001,97	-3.572.399	-3.801.900	-3.813.300	-3.799.100	-3.852.400
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	263.100,00	280.900	678.300	678.300	678.300	678.300
3811	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	263.100,00	280.900	678.300	678.300	678.300	678.300
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-834,55		-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-834,55		-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	262.265,45	280.900	672.900	672.900	672.900	672.900
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.847.736,52	-3.291.499	-3.129.000	-3.140.400	-3.126.200	-3.179.500

Produktbeschreibung Produkt 111002 EDV und Telekommunikation

Hansestadt Lüneburg

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

EDV

Verantwortliche Person(en)Münst, Gerold
Westenfeld, Andreas (Vertretung)**Pflichtaufgaben:**☐**Freiwillige Aufgaben:****Rechtsbindungsgrad:**muss ☒soll ☐kann ☐freiwillig ☐**Kategorie**

freiwillige Aufgabe

Auftraggeber

eigener Wirkungskreis

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Betrieb eines stadtweiten Glasfasernetzes
 Bereitstellung und Betrieb zweier Rechenzentren mit hochverfügbarer Serverlandschaft
 Bereitstellung, Wartung und Betreuung aller für die Erledigung kommunaler Aufgaben erforderlichen Software (Fachverfahren und Bürokommunikation)
 Bereitstellung und Betreuung der Arbeitsplatz-PCs und Peripherie
 Durchführung diverser zentraler EDV-Aufgaben
 Bereitstellung und Betrieb von Telekommunikationsanlagen

Zielgruppe

angebundene Liegenschaften der Stadtverwaltung, incl. Schulen, KiTas, Stadtteilhäuser (62)
 angebundene Liegenschaften von Kunden (122)
 PC- Arbeitsplätze für Mitarbeiter der Verwaltung (880)
 EDV-Ausstattung im pädagogischen Bereich der Schulen (davon 1.384 PC/ Laptops)
 PC-Arbeitsplätze der externen Kunden (134)
 Telefonanschlüsse für Verwaltung, Schulen und Kunden (960)

Zugeordnete Kostenträger

11100202	Netzwerk und Rechenzentrum-Betrieb
11100203	Server und zentrale Dienste
11100204	Zentrale Verfahren
11100205	Clients und Peripherie
11100206	Telekommunikation

Teilergebnishaushalt Produkt 111003 Stadtkasse

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1.	Ordentliche Erträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	4,80					
3311	Verwaltungsgebühren	4,80					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.859,02	300	300	300	300	300
3484	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	3.859,02					
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen		300	300	300	300	300
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1,50					
3699	Weitere sonstige Finanzerträge	1,50					
1.11	sonstige ordentliche Erträge	262.563,32	2.200	600	600	600	600
3560	Buß-, Verwarn-, Zwangsgelder, Säumniszuschläge etc.	856,00					
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.		2.200	600	600	600	600
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	261.689,24					
3591	Andere sonst. ordentl. Erträge	18,08					
1.12	= Ordentliche Erträge	266.428,64	2.500	900	900	900	900
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-512.287,89	-631.700	-610.400	-628.900	-641.100	-653.300
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-390.370,26	-469.800	-452.000	-465.600	-475.000	-484.600
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-45.814,64	-52.000	-51.200	-52.800	-53.900	-55.000
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-69.847,97	-86.800	-84.600	-87.100	-88.900	-90.700
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-6.255,02	-6.700	-6.900	-7.100	-7.200	-7.300
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		-14.600	-14.500	-15.000	-14.900	-14.500
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		-1.800	-1.200	-1.300	-1.200	-1.200
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.410,60	-3.000	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens		-300	-300	-300	-300	-300
4232	Leasing	-202,56	-700	-700	-700	-700	-700
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-142,11					
4261	Personalbezogene Sachkosten	-1.090,63	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4271	Sonst. Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-236,81					
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-204,68					
4271	EDV-Kosten	-359,98		-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
4271	Aufwendungen für Veranstaltungen	-173,83					
2.04	Abschreibungen	-254.970,28	-451.535	-451.200	-450.900	-450.400	-450.400
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-2.464,59	-1.535	-1.200	-900	-400	-400
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-252.505,69	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.001,34	-166.480	-220.180	-220.180	-220.180	-220.180
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-50,00	-200	-200	-200	-200	-200
4431	Geschäftsaufwendungen	-15.121,22	-10.700	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-5.830,12	-5.580	-5.580	-5.580	-5.580	-5.580
4621	Mittel zur Deckung Abgr. Invest-ErgHH		-150.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-790.670,11	-1.252.715	-1.293.080	-1.311.280	-1.322.980	-1.335.180
3.	Ordentliches Ergebnis	-524.241,47	-1.250.215	-1.292.180	-1.310.380	-1.322.080	-1.334.280
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	34.712,32					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	34.712,32					

Teilergebnishaushalt Produkt 111003 Stadtkasse

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-10,48					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-10,48					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	34.701,84					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-489.539,63	-1.250.215	-1.292.180	-1.310.380	-1.322.080	-1.334.280
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung			-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-489.539,63	-1.250.215	-1.294.880	-1.313.080	-1.324.780	-1.336.980

Produktbeschreibung Produkt 111003 Stadtkasse

Hansestadt Lüneburg

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

Kämmerei und Stadtkasse

Verantwortliche Person(en)Stade, John
Urban, Tanja (Vertretung)**Pflichtaufgaben:**☒**Rechtsbindungsgrad:**muss ☒soll ☐kann ☐**Freiwillige Aufgaben:**freiwillig ☐**Kategorie**

Pflichtaufgabe

Auftraggeber

eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage

NKomVG, KomHKVO, NVwVG, Dienstanweisungen

Allgemeine Ziele

- Sicherstellung der ordnungsgemäßen Buchführung, Zahlungsanweisungen und -abwicklung
- Termingerechte und liquiditätsorientierte Abwicklung von Ein- und Auszahlungen
- Ständige Anpassung der internen Vorschriften an rechtliche, technische und organisatorische Entwicklungen

Kurzbeschreibung

- Erfassung aller Finanzvorfälle in der Drei-Komponenten-Rechnung
- Sammlung und Archivierung der Einnahme- und Ausgabebelege
- Verwaltung der Kassenmittel
- Durchführung der Liquiditätsüberwachung, -steuerung und -planung
- Zins- und Risikosteuerung der Liquidität
- Verwahren und Verwaltung von Wertgegenständen (Verwahrtgelass)
- Buchhalterische Jahresabschlussarbeiten für Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung

Zielgruppe

Externe Zahlungspflichtige und -empfänger sowie Fachbereiche

Zugeordnete Kostenträger

11100303

Finanzbuchhaltung

11100304

Anlagenbuchhaltung

Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020		
Anzahl Soll Debitor	42.679	38.000	43.500	44.500		
Anzahl Soll Debitor Steuern	228.461	230.000	235.000	235.000		
Anzahl Soll Debitor Erbbaurechte	2.373	2.900	2.600	2.600		
Anzahl Soll Kreditor	44.268	53.000	48.000	48.500		
Anzahl Ist Kreditor	161.624	165.000	166.000	168.000		
Anzahl Fallzahlen Anlagenbuchhaltung	3.199	3.800	3.700	3.700		

Teilergebnishaushalt Produkt 111004 Personalbetreuung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.707,07	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
3140	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	30.707,07	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	61.509,79	137.400	140.300	144.500	147.900	149.600
3486	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	61.509,79	137.400	140.300	144.500	147.900	149.600
1.11	sonstige ordentliche Erträge		26.900	11.300	11.300	11.300	11.300
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.		26.900	11.300	11.300	11.300	11.300
1.12	= Ordentliche Erträge	92.216,86	218.300	205.600	209.800	213.200	214.900
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-1.105.246,26	-1.663.200	-1.627.300	-1.677.300	-1.703.100	-1.723.500
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-756.280,30	-988.800	-1.030.400	-1.061.300	-1.082.600	-1.104.300
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-205.795,60	-193.800	-177.500	-182.800	-186.500	-190.300
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-91.813,72	-228.600	-94.500	-97.300	-99.200	-101.300
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-51.356,64	-46.600	-51.100	-52.600	-53.600	-54.700
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		-182.400	-253.200	-261.500	-259.800	-252.700
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		-23.000	-20.600	-21.800	-21.400	-20.200
2.02	Auswendungen für Versorgung		-11.000	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300
4110	Versorgungsaufwendungen Beamte, Arbeitnehmer, Sonstige Beschäftigte		-11.000	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-77.342,95	-140.000	-120.000	-105.000	-105.000	-105.000
4232	Leasing	-3.138,22	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4261	Personalbezogene Sachkosten	-74.204,73	-117.000	-97.000	-82.000	-82.000	-82.000
4271	EDV-Kosten		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
2.04	Abschreibungen	-1.833,59	-1.090	-1.000	-700	-700	-700
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-1.833,59	-1.090	-1.000	-700	-700	-700
2.06	Transferaufwendungen	-39.930,00	-40.000	-44.300	-44.900	-45.400	-46.000
4316	Zuschüsse an sonst.öffentl.Sonderrechnungen		-40.000	-44.300	-44.900	-45.400	-46.000
4318	Sonst. Zuschüsse	-39.930,00					
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-288.025,03	-150.000	-210.900	-223.100	-223.100	-223.100
4411	Sonst. Personal- und Versorgungsaufwendungen	-20.239,99	-28.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-41.830,20	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
4431	Geschäftsaufwendungen	-207.115,54	-49.000	-97.900	-110.100	-110.100	-110.100
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-18.839,30	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-1.512.377,83	-2.005.290	-2.007.500	-2.055.100	-2.081.500	-2.102.600
3.	Ordentliches Ergebnis	-1.420.160,97	-1.786.990	-1.801.900	-1.845.300	-1.868.300	-1.887.700
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-1.882,63					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-1.882,63					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	-1.882,63					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-1.422.043,60	-1.786.990	-1.801.900	-1.845.300	-1.868.300	-1.887.700
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung			-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.422.043,60	-1.786.990	-1.805.400	-1.848.800	-1.871.800	-1.891.200

Produktbeschreibung Produkt 111004 Personalbetreuung Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Personal	Verantwortliche Person(en) Gödecke, Stefanie Burmester, Stefan (Vertretung)	
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐ soll ☐ kann ☐ freiwillig ☐	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	Eigener Wirkungskreis, Personalhoheit Bundes- und Landesrecht, Tarifverträge und die im Zusammenhang stehenden Rechtsnormen sowie beamtenrechtliche Vorschriften	
Allgemeine Ziele	Effiziente/r und kostenbewusste/r Personalgewinnung und Personaleinsatz	
Kurzbeschreibung	Beratung, Information und Durchführung von Maßnahmen: Begründung, Veränderung und Beendigung von Beschäftigungs-, Dienst- und Ausbildungsverhältnissen, Personalentwicklung Rechte, Pflichten und Ansprüche von Beschäftigten / Auszubildenden / Beamtinnen und Beamten / Anwärterinnen und Anwärtern	
Künftige Entwicklung	Umsetzung arbeitsrechtlicher sowie beamtenrechtlicher Vorschriften und Sicherung des Personalkörpers	
Zielgruppe	Beamte inkl. Anwärter/innen, Beschäftigte und Auszubildende der Stadtverwaltung	
Zugeordnete Kostenträger	11100402 Personalbetreuung 11100403 Personalausbildung 11100405 Personalentwicklung	

Teilergebnishaushalt Produkt 111005 Personalabrechnung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1.	Ordentliche Erträge						
1.06	privatrechtliche Entgelte	426.412,46	420.000	450.000	463.500	477.400	491.700
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	426.412,46	420.000	450.000	463.500	477.400	491.700
1.11	sonstige ordentliche Erträge	778.848,13	84.300	81.300	81.300	81.300	81.300
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	778.848,13	84.300	81.300	81.300	81.300	81.300
1.12	= Ordentliche Erträge	1.205.260,59	504.300	531.300	544.800	558.700	573.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-2.816.381,97	-557.200	-561.200	-574.400	-582.600	-590.100
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-289.434,94	-410.900	-414.700	-423.400	-429.400	-435.500
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-64.761,88	-60.300	-61.400	-63.200	-64.500	-65.800
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-204.742,45	-39.300	-39.800	-41.000	-41.800	-42.600
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-13.529,70	-13.700	-13.900	-14.300	-14.600	-14.900
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-1.948.858,00	-29.300	-29.000	-30.000	-29.800	-29.000
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-295.055,00	-3.700	-2.400	-2.500	-2.500	-2.300
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.546,50	-800	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
4232	Leasing	-666,95	-800	-900	-900	-900	-900
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-14,28					
4261	Personalbezogene Sachkosten	-1.865,27		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
2.04	Abschreibungen	-1.367,59	-1.328	-1.200	-900	-500	-500
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-1.367,59	-1.328	-1.200	-900	-500	-500
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.854,20	-92.300	-74.100	-76.100	-77.500	-78.900
4431	Geschäftsaufwendungen	-4.058,38	-5.300	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
4452	Erstattungen an den LK Lüneburg	-63.795,82	-60.000	-67.600	-69.600	-71.000	-72.400
4458	Erstattungen an übrige Bereiche		-27.000				
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-2.888.150,26	-651.628	-638.400	-653.300	-662.500	-671.400
3.	Ordentliches Ergebnis	-1.682.889,67	-147.328	-107.100	-108.500	-103.800	-98.400
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	74.916,07					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	74.916,07					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-130.309,95					
5122	Nachholung von Rückstellungen	-111.119,00					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-19.190,95					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	-55.393,88					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-1.738.283,55	-147.328	-107.100	-108.500	-103.800	-98.400
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.738.283,55	-147.328	-108.100	-109.500	-104.800	-99.400

Produktbeschreibung Produkt 111005 Personalabrechnung Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Personal		Verantwortliche Person(en) Kleine-Möller, Volker Thomas, Claudia (Vertretung)
Pflichtaufgaben: ☒		Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐		freiwillig ☐
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	BeamStG, NBesG, NBG, NKBesVO, SGB I, SGB III, SGB IV, SGB V, SGB VI, SGB XI, DEÜV, BeitragszahlVO, BeitragsüberwachungsVO, AAG, ArEV, SachBezV, TVÖD, TV-Forst, BAT, BMTG-II, TV-Eumw, VKA, AltEinKG, AvmG, TVATV, VBL-Satzung, DATÜV-ZVE, AtG, TV ATZ, MuSchG, RVO, EStG, div. Richtlinien und landes / bezirkliche Zusatztarifverträge	
Allgemeine Ziele	Ausweitung der Personalabrechnung für Dritte Verbesserung der Kostenstruktur durch Erhöhung der Einnahmen	
Kurzbeschreibung	Vorbereitung und Erstellen der Abrechnung für Beamte, Beschäftigte und sonstige Personengruppen. Hierzu gehören insbesondere Stammdatenerfassung, Änderungsdienst, termingerechte Zahlung der Bezüge, sozialversicherungsrechtliche Abwicklung mit dem vorgeschriebenen Meldeverfahren nach DEÜVO, steuerrechtliche Abwicklung mit Lohnsteueranmeldung und Lohnsteuerbescheinigungen, Melderecht nach DATÜV-ZVE, rechtliche Beurteilung und abrechnungstechnische Abwicklung von Vermögensbildung, Entgeltumwandlung, Riesterrente, Pfändungen etc. Ansprechpartner bei Betriebsprüfungen. Erstellen der gesetzlich vorgeschriebenen Statistiken Personalkostenhochrechnungen und Auskünfte zu den Abrechnungen EDV-gerechte Umsetzung von tariflichen und gesetzlichen Änderungen	
Künftige Entwicklung	Eine schnelle Umsetzung der gesetzlichen Änderungen In Zusammenarbeit mit dem Softwarehaus Optimierung des Personalabrechnungsverfahrens	
Zielgruppe	Alle Beamten und Beschäftigten der Hansestadt Lüneburg sowie die gemeinnützige Bildungs- und Kultur GmbH. Die Beamten und Beschäftigten der Gemeinden/ Samtgemeinden Adendorf, Amelinghausen, Bardowick, Dahlenburg, Gellersen, Ilmenau, Ostheide, Amt Neuhaus, Scharnebeck sowie der Stadt Bleckede. Weiterhin die Beamten und Beschäftigten vom Landkreis Lüneburg, die Beschäftigten der GfA Lüneburg - gkAÖR und die Mitarbeiter des Neuhauser Deich- und Unterhaltungsverbandes.	
Zugeordnete Kostenträger	11100502	Personalabrechnung

Teilergebnishaushalt Produkt 111006 Organisation und interner Service

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	384,55					
3140	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	384,55					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	414,03	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3485	Erstattungen v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	414,03	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.11	sonstige ordentliche Erträge		10.600	3.100	3.100	3.100	3.100
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.		10.600	3.100	3.100	3.100	3.100
1.12	= Ordentliche Erträge	798,58	12.600	13.100	13.100	13.100	13.100
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-668.149,00	-888.100	-1.077.900	-1.110.700	-1.130.700	-1.149.300
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-476.753,62	-579.200	-620.400	-638.900	-651.500	-664.300
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-103.626,12	-120.000	-137.400	-141.700	-144.700	-147.700
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-64.449,92	-80.900	-215.700	-222.100	-226.600	-231.100
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-23.319,34	-27.100	-29.900	-30.800	-31.400	-32.000
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		-71.800	-68.900	-71.200	-70.700	-68.700
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		-9.100	-5.600	-6.000	-5.800	-5.500
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-278.153,80	-269.300	-274.500	-256.600	-258.700	-261.900
4211	Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude		-42.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-83.545,01	-65.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
4231	Mieten und Pachten	-19,90					
4232	Leasing	-43.603,57	-10.000	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-138.539,38	-116.300	-146.800	-129.900	-133.000	-136.200
4251	Haltung von Fahrzeugen	-9.680,94	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4261	Personalbezogene Sachkosten	-2.765,00	-21.000	-15.000	-14.000	-13.000	-13.000
2.04	Abschreibungen	-4.161,80	-5.955	-14.200	-16.700	-18.800	-17.000
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-4.161,80	-5.955	-14.200	-16.700	-18.800	-17.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-145.243,81	-196.500	-298.500	-294.500	-292.000	-289.500
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-62.207,83	-60.000	-71.000	-72.000	-72.000	-72.000
4431	Geschäftsaufwendungen	-57.586,52	-111.500	-143.000	-138.000	-135.500	-133.000
4452	Erstattungen an den LK Lüneburg	-25.449,46	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
4455	Erstattungen an sonst.verb.Untern.,S-Verm.,u.Beteil.			-59.500	-59.500	-59.500	-59.500
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-1.095.708,41	-1.359.855	-1.665.100	-1.678.500	-1.700.200	-1.717.700
3.	Ordentliches Ergebnis	-1.094.909,83	-1.347.255	-1.652.000	-1.665.400	-1.687.100	-1.704.600
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	29.617,70					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	30.000,00					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	-382,30					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-9.626,64					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-9.626,64					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	19.991,06					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-1.074.918,77	-1.347.255	-1.652.000	-1.665.400	-1.687.100	-1.704.600
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.442,70	-11.500	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.442,70	-11.500	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900

Teilergebnishaushalt Produkt 111006 Organisation und interner Service

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-19.442,70	-11.500	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.094.361,47	-1.358.755	-1.673.900	-1.687.300	-1.709.000	-1.726.500

Produktbeschreibung Produkt 111006 Organisation und interner Service Hansestadt Lüneburg																						
Produktinformation																						
Verantwortliche Organisationseinheit Organisation & Service	Verantwortliche Person(en) Schnaase, Holger Dittmer, Peter (Vertretung)																					
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:																					
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐ soll ☐ kann ☐ freiwillig ☐																					
Kategorie	Weisungsaufgabe																					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis																					
Auftragsgrundlage	Teilweise gesetzliche Bestimmungen (Arbeitszeitgesetz, Arbeitssicherheitsgesetz), tarifliche Bestimmungen, VOL, VOL/A-EG, Weisungen des Verwaltungsvorstandes.																					
Allgemeine Ziele	Aufrechterhaltung und Weiterentwicklung einer funktionierenden Verwaltung unter Berücksichtigung der Anliegen der Mitarbeiter/innen und "Kunden" (Gesellschaften und Beteiligungen)																					
Kurzbeschreibung	Das Produkt beinhaltet unterschiedlichste Aufgabenstellungen, die sich aus den Kostenträgerbezeichnungen entnehmen lassen. Hinzu kommt die Vorhaltung zentraler Einrichtungen (Botenmeisterei, Verwaltungsbücherei, Fuhrpark).																					
Künftige Entwicklung	Die Organisation und Steuerung der Verwaltung ist eine Daueraufgabe, so dass künftige Entwicklungen schwer vorherzusagen sind. Ein Ziel ist z.B. die Konzentration der Organisationseinheiten der Stadtverwaltung in Rathausnähe.																					
Zielgruppe	Gesamtverwaltung, Verwaltungsvorstand, städtische Gesellschaften und Beteiligungen																					
Zugeordnete Kostenträger	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">11100602</td> <td>Bearbeitung allg. Verwaltungsrichtlinien</td> </tr> <tr> <td>11100603</td> <td>Leistungen Arbeitszeitregelungen</td> </tr> <tr> <td>11100604</td> <td>Organisation und Steuerung</td> </tr> <tr> <td>11100605</td> <td>Beschaffungswesen</td> </tr> <tr> <td>11100606</td> <td>Projekte</td> </tr> <tr> <td>11100607</td> <td>Raumplanung</td> </tr> <tr> <td>11100609</td> <td>Fuhrparkmanagement</td> </tr> <tr> <td>11100610</td> <td>Botenmeisterei</td> </tr> <tr> <td>11100611</td> <td>Stellenplan und Stellenbewertung</td> </tr> <tr> <td>11100650</td> <td>IT-Sicherheit</td> </tr> </table>		11100602	Bearbeitung allg. Verwaltungsrichtlinien	11100603	Leistungen Arbeitszeitregelungen	11100604	Organisation und Steuerung	11100605	Beschaffungswesen	11100606	Projekte	11100607	Raumplanung	11100609	Fuhrparkmanagement	11100610	Botenmeisterei	11100611	Stellenplan und Stellenbewertung	11100650	IT-Sicherheit
11100602	Bearbeitung allg. Verwaltungsrichtlinien																					
11100603	Leistungen Arbeitszeitregelungen																					
11100604	Organisation und Steuerung																					
11100605	Beschaffungswesen																					
11100606	Projekte																					
11100607	Raumplanung																					
11100609	Fuhrparkmanagement																					
11100610	Botenmeisterei																					
11100611	Stellenplan und Stellenbewertung																					
11100650	IT-Sicherheit																					

Teilergebnishaushalt Produkt 111007 Arbeits- und Gesundheitsschutz

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1.	Ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge						
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-80.845,22	-46.400	-82.600	-85.100	-86.800	-88.600
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-52.806,78	-28.100	-50.100	-51.600	-52.600	-53.700
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-19.314,55	-14.100	-25.100	-25.900	-26.400	-26.900
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-3.599,47					
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-5.124,42	-4.200	-7.400	-7.600	-7.800	-8.000
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			-37.000	-47.000	-52.000	-52.000
4211	Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude			-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			-10.000	-20.000	-25.000	-25.000
4261	Personalbezogene Sachkosten			-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
2.04	Abschreibungen	-108,09					
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-108,09					
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen		-159.700	-161.000	-159.000	-161.000	-163.000
4431	Geschäftsaufwendungen		-159.700	-161.000	-159.000	-161.000	-163.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-80.953,31	-206.100	-280.600	-291.100	-299.800	-303.600
3.	Ordentliches Ergebnis	-80.953,31	-206.100	-280.600	-291.100	-299.800	-303.600
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-80.953,31	-206.100	-280.600	-291.100	-299.800	-303.600
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-200	-200	-200	-200
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-200	-200	-200	-200
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung			-200	-200	-200	-200
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-80.953,31	-206.100	-280.800	-291.300	-300.000	-303.800

Produktbeschreibung Produkt 111007 Arbeits- und Gesundheitsschutz Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Organisation & Service	Verantwortliche Person(en) Scheunemann, Joachim Horn, Andreas (Vertretung)	
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐ soll ☐ kann ☐ freiwillig ☐	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	Gemeindehaushalts- und KassenVO, NKomVG, 8.Teil, 1.Abschnitt, §§ 110 ff., beamtenrechtliche Vorschriften Tarifrecht (TVÖD, TVÜ-VKA), Nds. Stellenobergrenzenverordnung für den kommunalen Bereich	
Allgemeine Ziele	Aufstellung rechtlich einwandfreier Stellenpläne, Durchführung ordnungsgemäßer Dienstposten- und Stellenbewertungen, Vermeidung von Rechtsstreitigkeiten	
Kurzbeschreibung	Aufstellung des Stellenplanes als Teil des Haushaltsplanes Aufstellung der Stellenpläne der Hospitäler Durchführung von Stellenbewertungen für Beamtenstellenposten und Stellen der tariflich Beschäftigten	
Künftige Entwicklung	Bezüglich der Stellenpläne wird es zunächst vermutlich kaum Veränderungen geben. Im Tarifrecht sollen die Tätigkeitsmerkmale komplett neu verhandelt werden.	
Zielgruppe	Verwaltungsvorstand, Rat, Beamte und Beschäftigte der Gesamtverwaltung und des Personals bei Gesellschaften und städtischen Beteiligungen	
Zugeordnete Kostenträger	11100703	Stellenbewertung
	11100704	Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz
	11100705	Brandschutz

Teilergebnishaushalt Produkt 111008 Kopierarbeiten und Layoutgestaltung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1.	Ordentliche Erträge						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	13.701,15	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3485	Erstattungen v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	13.701,15	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1.12	= Ordentliche Erträge	13.701,15	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-50.713,92	-45.600	-44.500	-45.800	-46.600	-47.400
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-39.748,51	-36.000	-34.700	-35.700	-36.400	-37.100
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-2.774,81	-2.300	-2.400	-2.500	-2.500	-2.500
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-8.190,60	-7.300	-7.400	-7.600	-7.700	-7.800
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-60.581,54	-85.000	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-585,27					
4232	Leasing	-59.996,27	-85.000	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000
2.04	Abschreibungen	-530,19	-387	-400	-400	-400	-400
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-530,19	-387	-400	-400	-400	-400
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.954,92	-30.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
4431	Geschäftsaufwendungen	-23.954,92	-30.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-135.780,57	-160.987	-161.900	-163.200	-164.000	-164.800
3.	Ordentliches Ergebnis	-122.079,42	-130.987	-131.900	-133.200	-134.000	-134.800
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	17.822,04					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	17.822,04					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	17.822,04					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-104.257,38	-130.987	-131.900	-133.200	-134.000	-134.800
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-104.257,38	-130.987	-131.900	-133.200	-134.000	-134.800

Produktbeschreibung Produkt 111008 Kopierarbeiten und Layoutgestaltung Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Organisation & Service	Verantwortliche Person(en) Schnaase, Holger Dittmer, Peter (Vertretung)	
Pflichtaufgaben: ☐	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐ soll ☐ kann ☒ freiwillig ☐	
Kategorie	Servicearbeiten	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	Vertrag Ricoh Deutschland GmbH (Vertragspartner der Hansestadt Lüneburg für Kopiergeräte und Betrieb der Hausdruckerei), Aufträge aus der Gesamtverwaltung und von Dritten	
Weitere verantw. Personen	Susanne Dibowski	
Allgemeine Ziele	Bereitstellung qualitativ hochwertiger und kostengünstiger Vervielfältigungen und Buchbinde-/Restaurierungsarbeiten Kundenzufriedenheit	
Kurzbeschreibung	Produktion von Kopier-, Buchbinde-/ Restaurierungsarbeiten, Vorlagenerstellung / Layoutarbeiten Beratung und Betreuung der Auftraggeber, Materialbeschaffung, Lagerhaltung Rechnungsstellung	
Künftige Entwicklung	Der geschlossene Vertrag Ricoh - Hansestadt läuft bis 30.06.2020 (Danach werden die Leistungen neu ausgeschrieben)	
Zielgruppe	Klinikum, Schulen, Gesamtverwaltung, Gesellschaften	
Zugeordnete Kostenträger	11100802 11100804 11100805	Erstellung und Weiterverarbeitung Kopien Buchbindearbeiten Fremdaufträge

Teilergebnishaushalt Produkt 111009 Finanzservice

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1.	Ordentliche Erträge						
1.11	sonstige ordentliche Erträge		2.604.100	2.801.200	2.801.200	2.801.200	2.801.200
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.		4.100	1.200	1.200	1.200	1.200
3591	Andere sonst. ordentl. Erträge		2.600.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
1.12	= Ordentliche Erträge		2.604.100	2.801.200	2.801.200	2.801.200	2.801.200
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-329.267,88	-367.600	-410.200	-422.600	-430.200	-437.300
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-229.247,56	-237.100	-267.200	-275.100	-280.600	-286.200
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-59.468,48	-57.500	-67.800	-69.900	-71.400	-72.900
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-26.329,71	-27.500	-29.900	-30.700	-31.300	-31.900
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-14.222,13	-14.200	-15.500	-16.000	-16.300	-16.600
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		-27.800	-27.600	-28.500	-28.300	-27.500
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		-3.500	-2.200	-2.400	-2.300	-2.200
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-5.591,37	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens		-300	-300	-300	-300	-300
4232	Leasing	-202,56					
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-50,75					
4261	Personalbezogene Sachkosten	-5.338,06	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
2.04	Abschreibungen	-1.063,97	-860	-600	-600	-600	-600
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-1.063,97	-860	-600	-600	-600	-600
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.356,21	-1.708.800	-1.008.800	-1.008.800	-1.008.800	-1.008.800
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-20,00					
4431	Geschäftsaufwendungen	-8.336,21	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
4491	Weitere sonst.Aufw.a.lfd.Verwaltungstätigkeit		-1.700.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-344.279,43	-2.081.560	-1.423.900	-1.436.300	-1.443.900	-1.451.000
3.	Ordentliches Ergebnis	-344.279,43	522.540	1.377.300	1.364.900	1.357.300	1.350.200
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-344.279,43	522.540	1.377.300	1.364.900	1.357.300	1.350.200
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-344.279,43	522.540	1.377.300	1.364.900	1.357.300	1.350.200

Produktbeschreibung Produkt 111009 Finanzservice

Hansestadt Lüneburg

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

Kämmerei und Stadtkasse

Verantwortliche Person(en)Knoop, Franziska
Seidel, Daniela (Vertretung)**Pflichtaufgaben:**☒**Rechtsbindungsgrad:**muss ☒soll ☐kann ☐**Freiwillige Aufgaben:**freiwillig ☐**Kategorie**

Pflichtaufgabe

Auftraggeber

eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage

NKomVG, KomHKVO

Allgemeine Ziele

Termingerechte Haushaltsplanaufstellungen und -beschlüsse
 Erstellung der Jahresabschlüsse und des Rechenschaftsberichtes innerhalb der gesetzlichen Fristen
 ordnungsmäßige sowie wirtschaftliche und sparsame Haushaltsausführung

Kurzbeschreibung

Aufstellung der Haushaltspläne, der mittelfristigen Finanzplanungen, der Investitionsprogramme
 und von Nachtragshaushalten für die Stadt und Hospitäler
 Fertigung von Vorberichten und Rechenschaftsberichten einschl. Anlagen
 Budgetierung der Haushalte
 Ausführung der Haushaltspläne einschl. liquiditätssteuernde Maßnahmen und apl. / üpl. Ausgaben
 Durchführung Monats- und Jahresabschlussarbeiten
 Beratung Haushaltsaufstellung und -vollzug
 Beantwortung Umfragen
 Sonderaufgaben und Darstellungen, EDV-Auswertungen, Daten der Haushaltswirtschaft
 Klärungen bei EDV-Problemen bzw. Softwarefehlern

Zielgruppe

Interner Dienstleister für Vorstand, Fachbereiche und Bereiche, Rat und Verwaltungsausschuss
 Ausschuss für Finanzen und Personal
 Information an Presse und Bürger

Zugeordnete Kostenträger

11100902	Aufstellung Haushalt
11100903	Ausführung Haushalt/Jahresabschluss
11100904	Kreditgeschäft
11100905	Einführung Doppik/NKR

Teilergebnishaushalt Produkt 111010 Steuerverwaltung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	202,98	203	200	200		
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	202,98	203	200	200		
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	80,60	100	100	100	100	100
3311	Verwaltungsgebühren	80,60	100	100	100	100	100
1.11	sonstige ordentliche Erträge	6.049,00	13.000	7.100	7.100	7.100	7.100
3560	Buß-, Verwarn-, Zwangsgelder, Säumniszuschläge etc.	6.049,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.		6.500	600	600	600	600
1.12	= Ordentliche Erträge	6.332,58	13.303	7.400	7.400	7.200	7.200
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-406.004,20	-419.200	-428.600	-441.500	-449.900	-458.200
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-302.845,77	-281.200	-310.200	-319.500	-325.900	-332.400
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-45.963,14	-35.700	-44.800	-46.100	-47.100	-48.100
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-48.886,36	-47.200	-51.300	-52.800	-53.900	-55.000
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-8.308,93	-5.700	-6.600	-6.800	-6.900	-7.000
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		-43.900	-14.500	-15.000	-14.900	-14.500
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		-5.500	-1.200	-1.300	-1.200	-1.200
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.040,02	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens		-700	-700	-700	-700	-700
4232	Leasing	-405,00					
4261	Personalbezogene Sachkosten	-1.275,05	-300	-300	-300	-300	-300
4271	EDV-Kosten	-359,97					
2.04	Abschreibungen	-2.928,53	-1.234	-700	-700	-200	-200
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-1.346,73	-1.234	-700	-700	-200	-200
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-1.581,80					
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.547,45	-58.700	-51.200	-49.700	-49.700	-49.700
4431	Geschäftsaufwendungen	-15.304,68	-58.300	-50.800	-49.300	-49.300	-49.300
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-242,77	-400	-400	-400	-400	-400
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-426.520,20	-480.134	-481.500	-492.900	-500.800	-509.100
3.	Ordentliches Ergebnis	-420.187,62	-466.831	-474.100	-485.500	-493.600	-501.900
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	2,60					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	2,60					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	2,60					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-420.185,02	-466.831	-474.100	-485.500	-493.600	-501.900
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung			-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-420.185,02	-466.831	-475.200	-486.600	-494.700	-503.000

Produktbeschreibung Produkt 111010 Steuerverwaltung Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Steuern		Verantwortliche Person(en) Müller, Rainer
Pflichtaufgaben: ☒		Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐		freiwillig ☐
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	NKomVG, GemHKVO	
Allgemeine Ziele	Sicherstellung kommunaler Einnahmen, zeitnah und vollständig	
Kurzbeschreibung	Ordnungsgemäße Abwicklung der Veranlagung und Abwicklung der von der Hansestadt erhobenen Steuern	
Zielgruppe	Verwaltung	
Zugeordnete Kostenträger	11101002	Steuerverwaltung

Teilergebnishaushalt Produkt 111011 Erbbaurechtsverwaltung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1.	Ordentliche Erträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	21.803,00	10.900	15.000	15.000	15.000	15.000
3311	Verwaltungsgebühren	21.803,00	10.900	15.000	15.000	15.000	15.000
1.06	privatrechtliche Entgelte	819.612,19	850.000	895.000	910.000	910.000	910.000
3411	Erträge aus Erbbaurecht und Erbpacht	819.612,19	850.000	895.000	910.000	910.000	910.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	668,75	43.900	43.900	43.900	43.900	43.900
3485	Erstattungen v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen		42.600	42.600	42.600	42.600	42.600
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	668,75	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
1.11	sonstige ordentliche Erträge		2.400	700	700	700	700
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabszg.v.Wertber. v.Rückstell.		2.400	700	700	700	700
1.12	= Ordentliche Erträge	842.083,94	907.200	954.600	969.600	969.600	969.600
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-102.443,86	-126.000	-129.300	-133.200	-135.400	-137.200
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-65.603,25	-70.200	-72.700	-74.900	-76.400	-77.900
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-26.227,12	-26.400	-27.500	-28.300	-28.800	-29.400
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-3.531,55	-3.900	-4.100	-4.200	-4.300	-4.400
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-7.081,94	-7.400	-7.700	-7.900	-8.100	-8.300
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		-16.100	-16.000	-16.500	-16.400	-15.900
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		-2.000	-1.300	-1.400	-1.400	-1.300
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-125.726,03	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens		-100	-100	-100	-100	-100
4261	Personalbezogene Sachkosten	-2.308,31	-100	-100	-100	-100	-100
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-97,50					
4271	EDV-Kosten		-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
4271	Kosten Erbbauverträge	-2.747,47	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4271	Kosten für Vermessung, Gutachten, u.ä.	-572,75					
4271	Entschädigungen	-120.000,00					
2.04	Abschreibungen	-5.948,50					
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-5.948,50					
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.647,30	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-2.312,00	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350
4431	Geschäftsaufwendungen	-335,30	-600	-600	-600	-600	-600
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-236.765,69	-143.050	-146.350	-150.250	-152.450	-154.250
3.	Ordentliches Ergebnis	605.318,25	764.150	808.250	819.350	817.150	815.350
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	217.393,35					
5019	Sonst. außergewöhnl. Erträge	217.230,00					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	163,35					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-105.429,00					
5119	Sonst.außergewöhnl.Aufwend.	-66.495,00					
5131	Außerpl.Abschr.a.imma.Vermögensggst./Sachanl.	-38.934,00					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	111.964,35					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	717.282,60	764.150	808.250	819.350	817.150	815.350
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						

Teilergebnishaushalt Produkt 111011 Erbbaurechtsverwaltung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	717.282,60	764.150	808.250	819.350	817.150	815.350

Produktbeschreibung Produkt 111011 Erbbaurechtsverwaltung Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Kämmerei und Stadtkasse		Verantwortliche Person(en) Block, Claudia Grupe, Kerstin (Vertretung)
Pflichtaufgaben: ☐		Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐		freiwillig ☐
Kategorie	Funktionsaufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	BGB, Erbbaurechtsgesetz	
Allgemeine Ziele	Verwaltung und Sicherung des Teilvermögens Erbbaurechte	
Kurzbeschreibung	Verwaltung der ca. 2000 Erbbaurechte (Stadt/Hospitäler) Bestellung und Begründung von neuen Erbbaurechten Veräußerung und Übertragug von neuen Erbbaurechten Anpassung von Erbbauzinsen Verkauf von Grundstücken/Erbbaurechtsgrundstücken Prüfung und Entscheidung über Finanzierung, Beleihung und Belastung von Erbbaurechtsgrundstücken Verlängerung/Erneuerung von Erbbaurechtsverträgen	
Zielgruppe	Erbbauberechtigte	
Zugeordnete Kostenträger	11101102	Erbbaurechte

Teilergebnishaushalt Produkt 111012 Betriebswirtschaft und Controlling

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1.	Ordentliche Erträge						
1.06	privatrechtliche Entgelte	55,00					
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	55,00					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	877.352,20	759.400	723.600	740.300	757.500	775.200
3485	Erstattungen v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	256.817,41	168.300	168.300	168.300	168.300	168.300
3486	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	620.534,79	591.100	555.300	572.000	589.200	606.900
1.11	sonstige ordentliche Erträge	207.647,45	221.300	191.400	176.400	161.400	148.400
3560	Buß-, Verwarn-, Zwangsgelder, Säumniszuschläge etc.	207.632,74	191.000	183.000	168.000	153.000	140.000
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	14,71	30.300	8.400	8.400	8.400	8.400
1.12	= Ordentliche Erträge	1.085.054,65	980.700	915.000	916.700	918.900	923.600
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-1.123.360,71	-1.370.500	-1.417.900	-1.461.400	-1.484.700	-1.503.700
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-718.111,50	-753.200	-831.900	-856.800	-874.000	-891.400
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-290.657,24	-296.600	-282.400	-291.000	-296.800	-302.800
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-36.159,94	-38.500	-53.000	-54.600	-55.600	-56.600
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-78.432,03	-51.200	-46.600	-47.900	-48.800	-49.700
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		-205.100	-188.600	-194.800	-193.500	-188.200
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		-25.900	-15.400	-16.300	-16.000	-15.000
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-13.435,01	-23.000	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
4232	Leasing	-135,00	-100	-100	-100	-100	-100
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-229,53	-400	-400	-400	-400	-400
4261	Personalbezogene Sachkosten	-11.572,51	-17.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4271	EDV-Kosten	-1.497,97	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
2.04	Abschreibungen	-40.428,51	-593	-2.000	-3.000	-2.900	-2.900
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-729,76	-593	-2.000	-3.000	-2.900	-2.900
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-39.698,75					
2.06	Transferaufwendungen	-5.500,00					
4317	Zuschüsse an private Unternehmen	-5.500,00					
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.101.716,35	-308.200	-412.200	-412.200	-412.200	-412.200
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
4431	Geschäftsaufwendungen	-53.588,49	-79.500	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-1.456,62	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4441	Steuern	-2.046.571,24	-227.000	-331.500	-331.500	-331.500	-331.500
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-3.284.440,58	-1.702.293	-1.857.600	-1.902.100	-1.925.300	-1.944.300
3.	Ordentliches Ergebnis	-2.199.385,93	-721.593	-942.600	-985.400	-1.006.400	-1.020.700
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	22.380,68					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	22.380,68					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	22.380,68					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-2.177.005,25	-721.593	-942.600	-985.400	-1.006.400	-1.020.700
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.028.498,94	970.150	1.094.690	1.094.690	1.094.690	1.094.690
3811	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.028.498,94	970.150	1.094.690	1.094.690	1.094.690	1.094.690
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

Teilergebnishaushalt Produkt 111012 Betriebswirtschaft und Controlling

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	1.028.498,94	970.150	1.093.590	1.093.590	1.093.590	1.093.590
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.148.506,31	248.557	150.990	108.190	87.190	72.890

Produktbeschreibung Produkt 111012 Betriebswirtschaft und Controlling

Hansestadt Lüneburg

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

Betriebswirtschaft, Beteiligung & Controlling

Verantwortliche Person(en)Sporleder, Jens
Prigge, Sebastian (Vertretung)**Pflichtaufgaben:**☒**Rechtsbindungsgrad:**muss ☒soll ☐kann ☐**Freiwillige Aufgaben:**freiwillig ☐**Kategorie**

Pflichtaufgabe

Auftraggeber

eigener Wirkungskreis

AuftragsgrundlageNKomVG i.V.m. KomHKVO; NKAG; Ausführungs- und Verwaltungsvorschriften;
UStG; KStG; GewStG; EStG; AO; GrEStG**Allgemeine Ziele**

Flächendeckende Ermittlung von qualitativen und quantitativen Kennzahlen für die Produkte. Darstellung der Ergebnisse als Zielgröße für das Budget im produktorientierten Aufbau und zur Verfügungstellung eines Controlling-Instrumentes zur Steigerung der Effizienz. Bereitstellung von Informationen in Form eines regelmäßigen Berichtswesens für Verwaltungsvorstand und Gremien. Zeitnahe Erstellung der Budgetberichte (innerhalb 3 Wochen nach Berichtsstichtag), um den Verwaltungsvorstand frühzeitig über Abweichungen und deren Gründe zu geeigneten Gegensteuerungsmaßnahmen einleiten zu können.

Kurzbeschreibung

Betriebswirtschaft:

Erarbeitung u. Umsetzung von Grundsätzen zur betriebswirtschaftlichen Steuerung (software-gestützte Kosten- u. Leistungsrechnung, interne Leistungsverrechnung, Gebühren- und Entgeltkalkulation)
Steuerung der Kosten- und Leistungsrechnung. Weiterführung/Optimierung eines einheitlichen Berichtswesen im betriebswirtschaftlichen Bereich.

Anpassung der Produkte an den NKR-Produkthaushalt, Produktbeschreibungen einschl. der Definition von Kennzahlen.

Beteiligung:

Bereitstellung und Auswertung von Informationen zur Steuerung der städtischen Beteiligungen.
Dokumentation von Beteiligungsberichten, Abstimmung von Wirtschaftsplänen, Ratsbeschlüssen, Betreuung des Ausschusses für Wirtschaft und städtische Beteiligungen sowie Informationsauswertungen von Teil- und Jahresabschlüssen.

Zusätzlich wird für den Konzern "Hansestadt Lüneburg" der konsolidierte Gesamtabchluss gem. § 128 IV NKomVG erstellt (Ratsbeschluss 31.03.2011).

Als weitere freiwillige Aufgabe ist das Vertragsmanagement im Aufbau.

Controlling:

Klärung und Entwicklung von Controlling Standards (Erarbeitung von Grundlagen zur Planung, Kontrolle und Informationsversorgung)

Mitwirkung bei Planung und Vollzug des Ergebnishaushaltes und von Investitionsmaßnahmen durch Erstellung von terminierten Controllingberichten an die Verwaltungsführung und damit verbundenen Abweichungsanalysen sowie Mitwirkung bei der Erarbeitung von Gegensteuerungsmaßnahmen.

Durchführung von Sonderanalysen / Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen / Mitwirkung bzw. Koordination bei der Durchführung von Organisationsveränderungen.

Tax Compliance:

Einführung und Weiterentwicklung eines auf die Anforderungen der Stadtverwaltung zugeschnittenen internen Kontrollsystems zur Sicherstellung der Einhaltung steuerlicher Gesetze und Vorgaben der Finanzverwaltung sowie die Erfüllung bestehender Steuerpflichten der Hansestadt.

Das Tax Compliance Management System verfolgt das Ziel der Erfassung und Kontrolle aller steuerrelevanten Sachverhalte zur Vermeidung bzw. Minimierung außerplanmäßiger zusätzlicher finanzieller Belastungen und durch Verschärfungen im Steuerstrafrecht gesteigener politischer und persönlicher Risiken sowie strafrechtlicher Konsequenzen für Verwaltungsleitung und Mitarbeiter.

Die Etablierung eines TCMS geht einher mit der Umstellung auf die geänderte Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand (§ 2b UStG) und das damit verbundene erhöhte Fehlerrisiko.

Produktbeschreibung Produkt 111012 Betriebswirtschaft und Controlling

Hansestadt Lüneburg

Künftige Entwicklung Schaffung eines einheitlichen Berichtswesens, flächendeckende zur Verfügungstellung "relevanter" Informationen zur Steuerung der Stadtverwaltung Lüneburg

Zielgruppe Rat, Verwaltungsvorstand, Führungskräfte, Beteiligungen, NLS, Gebührenpflichtige

Zugeordnete Kostenträger

11101202	Betriebswirtschaft
11101203	Zentrales Controlling
11101204	Beteiligungsverwaltung
11101205	Gebührenkalkulation
11101206	Ertrags- und Umsatzsteuerpflicht Hansestadt

Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020		
Anzahl Controllingberichte Ergebnishaushalt	0	4	4	0		
Anzahl Controllingberichte Investitionsmaßnahmen	0	4	4	0		
Anzahl kostenrechn. gebührenerheb. Einrichtungen	0	6	6	0		
Anzahl Beteiligungen	0	24	24	0		
Davon mittelbarer Beteiligungen	0	14	14	0		
Davon unmittelbarer Beteiligungen	0	10	10	0		
Anzahl Quartalsberichte der Beteiligungen	0	4	4	0		
Anzahl Beteiligungsberichte	0	1	1	0		
Anzahl WiA Sitzungen	0	7	7	0		

Teilergebnishaushalt Produkt 111013 Antikorruptionsarbeit

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1.	Ordentliche Erträge						
1.11	sonstige ordentliche Erträge		200				
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.		200				
1.12	= Ordentliche Erträge		200				
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-8.161,66	-6.400	-4.800	-4.900	-5.000	-5.100
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-4.900,15	-2.900	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-2.544,14	-1.400	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-717,37	-400	-300	-300	-300	-300
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		-1.500	-700	-700	-700	-700
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		-200	-100	-100	-100	-100
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-8.161,66	-6.400	-4.800	-4.900	-5.000	-5.100
3.	Ordentliches Ergebnis	-8.161,66	-6.200	-4.800	-4.900	-5.000	-5.100
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-8.161,66	-6.200	-4.800	-4.900	-5.000	-5.100
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.161,66	-6.200	-4.800	-4.900	-5.000	-5.100

Produktbeschreibung Produkt 111013 Antikorruptionsarbeit Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Stabsstelle 02 - Finanz- u. Inn. Verw.-Management	Verantwortliche Person(en) Bauer, Jutta	
Pflichtaufgaben: ☐	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐ freiwillig ☐	
Kategorie	Weisungsaufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	Richtlinien der Hansestadt Lüneburg zur Vorbeugung und Bekämpfung von Korruption und zum Sponsoring vom 25.02.03	
Allgemeine Ziele	Die Antikorruptionsarbeit soll dazu dienen, Korruption wirkungsvoll vorzubeugen, korrupte Praktiken aufzudecken, zu verfolgen und zu ahnden. Sie soll allen Beschäftigten Hilfestellung bieten, um behörden- und fachspezifisch die notwendigen Maßnahmen zur Korruptionsprävention und -bekämpfung zu treffen.	
Kurzbeschreibung	- Organisation von Aufklärungsmaßnahmen - Prüfung von anonymen und offiziellen Korruptionshinweisen - Hilfestellung bei der Bewertung von korruptionsverdächtigen Sachverhalten - Ansprechperson für Beschäftigte, Bürgerinnen und Bürger - Öffentlichkeitsarbeit und Information des Verwaltungsvorstandes - Bewertung von Sachverhalten zu Spenden und Sponsoring	
Künftige Entwicklung	zurzeit keine absehbar	
Zielgruppe	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung einschließlich der Vorgesetzten, Verwaltungsvorstand	
Zugeordnete Kostenträger	11101302	Antikorruptionsarbeit

Teilergebnishaushalt Produkt 111015 Betreuung politischer Gremien

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1.	Ordentliche Erträge						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.646,16					
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.646,16					
1.11	sonstige ordentliche Erträge		3.200	800	800	800	800
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.		3.200	800	800	800	800
1.12	= Ordentliche Erträge	2.646,16	3.200	800	800	800	800
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-161.389,86	-185.000	-190.500	-196.200	-199.400	-202.300
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-109.720,96	-108.400	-113.600	-117.000	-119.300	-121.600
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-32.229,64	-33.800	-35.600	-36.600	-37.300	-38.000
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-11.340,03	-10.000	-10.600	-10.900	-11.100	-11.300
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-8.099,23	-9.000	-9.500	-9.800	-10.000	-10.200
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		-21.200	-19.600	-20.200	-20.100	-19.600
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		-2.600	-1.600	-1.700	-1.600	-1.600
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-6.733,87					
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-52,97					
4232	Leasing	-2.968,51					
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-146,52					
4261	Personalbezogene Sachkosten	-319,00					
4271	EDV-Kosten	-2.261,01					
4271	Aufwendungen für Veranstaltungen	-985,86					
2.04	Abschreibungen	-116,62	-57	-100	-100	-100	-100
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-116,62	-57	-100	-100	-100	-100
2.06	Transferaufwendungen		-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
4314	Zuweisg.an den sonst.öffentl.Bereich		-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-328.792,69	-338.000	-339.000	-339.000	-339.000	-339.000
4421	Aufw.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeit	-247.211,28	-266.000	-267.000	-267.000	-267.000	-267.000
4431	Geschäftsaufwendungen	-23.882,14	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4458	Erstattungen an übrige Bereiche	-57.699,27	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-497.033,04	-525.957	-532.500	-538.200	-541.400	-544.300
3.	Ordentliches Ergebnis	-494.386,88	-522.757	-531.700	-537.400	-540.600	-543.500
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-167,72					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-167,72					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	-167,72					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-494.554,60	-522.757	-531.700	-537.400	-540.600	-543.500
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung			-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-494.554,60	-522.757	-535.100	-540.800	-544.000	-546.900

Produktbeschreibung Produkt 111015 Betreuung politischer Gremien Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Büro des Oberbürgermeisters	Verantwortliche Person(en) Doll, Annika Schütte, Katrin (Vertretung)	
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐ freiwillig ☐	
Kategorie	Weisungsaufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	Landesauftrag, eigener Wirkungskreis	
Allgemeine Ziele	Unterstützung bei der Gremienarbeit	
Kurzbeschreibung	Im Rahmen des Produktes werden alle anfallenden Dienstleistungen für die Zielgruppe wahrgenommen, die eine reibungslose Arbeit der Gremien gewährleisten. Hierzu gehören insbesondere die Ausschussbildung und Verteilung der Ausschussvorsitze, Vorbereitung, Einladung, Betreuung und Protokollierung von Sitzungen, die Zahlbarmachung von Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgeld sowie Verdienstausschuss und Kinderbetreuungskosten, Zuwendungen und Zuschüsse an die Ortschaften und an die verschiedenen Fraktionen/Gruppen sowie die Prüfung der entsprechenden Verwendungsnachweise einschließlich der Erarbeitung und Aktualisierung der dazugehörigen Richtlinien und Satzungen. Weitere Tätigkeiten sind der Einsatz, die Erweiterung und die Pflege des Amts- und Ratsinformationssystems sowie des öffentlich zugänglichen Bürgerinformationssystems, das Erarbeiten von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Gremienarbeit und die Prüfung von kommunalverfassungsrechtlichen Fragestellungen.	
Zielgruppe	Rat, Verwaltungsausschuss, Fachausschüsse, Ortsräte und die sonstigen Gremien sowie die allgemeine Öffentlichkeit	
Zugeordnete Kostenträger	11101503	Ratsangelegenheiten

Teilergebnishaushalt Produkt 111016 Stadtrepräsentation

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.599,00					
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	12.599,00					
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	702,00	723	1.100	1.100	1.000	1.000
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	702,00	723	1.100	1.100	1.000	1.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	52.710,68	100	100	100	100	100
3483	Erstattungen von Zweckverbänden und dgl.	166,00					
3484	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	300,00					
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	200,00					
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	52.044,68	100	100	100	100	100
1.11	sonstige ordentliche Erträge		2.400	400	400	400	400
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsq.v.Wertber. v.Rückstell.		2.400	400	400	400	400
1.12	= Ordentliche Erträge	66.011,68	3.223	1.600	1.600	1.500	1.500
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-197.493,96	-215.600	-230.600	-237.500	-242.000	-246.400
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-148.320,18	-147.300	-165.000	-170.000	-173.400	-176.900
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-20.523,33	-21.500	-24.400	-25.000	-25.400	-25.800
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-25.247,69	-24.700	-28.100	-29.000	-29.600	-30.300
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-3.402,76	-4.000	-4.400	-4.600	-4.700	-4.800
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		-16.100	-8.000	-8.200	-8.200	-8.000
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		-2.000	-700	-700	-700	-600
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-125.349,95	-58.500	-92.000	-62.000	-72.000	-72.000
4261	Personalbezogene Sachkosten	-315,90					
4271	Repräsentation und Betreuung von Besuchern	-44.307,10	-20.400	-30.400	-20.400	-30.400	-30.400
4271	Pflege von Paten/Partner- und Städtefreundschaften	-52.860,68	-28.100	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600
4271	Internationaler Jugendaustausch	-8.387,38	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4271	Entschädigungen	-14,00					
4271	Aufwendungen für Veranstaltungen	-7.864,89		-20.000			
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-11.600,00					
2.04	Abschreibungen	-1.187,09	-969	-1.300	-1.300	-1.200	-1.200
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-1.187,09	-969	-1.300	-1.300	-1.200	-1.200
2.06	Transferaufwendungen	-2.199,00	-100	-100	-100	-100	-100
4314	Zuweisg.an den sonst.öffentl.Bereich		-100	-100	-100	-100	-100
4318	Sonst. Zuschüsse	-2.199,00					
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.620,33					
4421	Aufw.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeit	-814,73					
4431	Geschäftsaufwendungen	-16.805,60					
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-343.850,33	-275.169	-324.000	-300.900	-315.300	-319.700
3.	Ordentliches Ergebnis	-277.838,65	-271.946	-322.400	-299.300	-313.800	-318.200
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-243,00					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-243,00					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	-243,00					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-278.081,65	-271.946	-322.400	-299.300	-313.800	-318.200

Teilergebnishaushalt Produkt 111016 Stadtrepräsentation

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-278.081,65	-271.946	-322.400	-299.300	-313.800	-318.200

Produktbeschreibung Produkt 111016 Stadtrepräsentation Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Büro des Oberbürgermeisters		Verantwortliche Person(en) Kibscholl, Stefanie Steinmeier, Daniel (Vertretung)
Pflichtaufgaben: ☐		Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐		freiwillig ☒
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	eigener Wirkungskreis	
Allgemeine Ziele	Imageverbesserung der Hansestadt Lüneburg und Erhöhung des Bekanntheitsgrades durch eine angemessene und würdevolle Repräsentation	
Kurzbeschreibung	Zur Produkterstellung gehören Tätigkeiten wie die Prüfung der Voraussetzungen für die Vergabe und Verleihung von Ehrenzeichen als Unterstützungsleistung für das Land Niedersachsen aber auch für kommunale Ehrungen oder die Aufgaben für die Ehrungen der Ehe- und Altersjubilare. Bewirtung und Betreuung von Gästen der Hansestadt Lüneburg, Ankauf von Geschenken u.a. Städtepartnerschaften: Clamart/Frankreich Naruto/Japan Viborg/Dänemark Ivrea/Italien Tartu/Estland Städtefreundschaften: Kulmbach Köthen	
Künftige Entwicklung	Ausbau und Vertiefung der bestehenden Kontakte	
Zielgruppe	Auswärtige Gäste der Hansestadt Lüneburg und Bürger/-innen der Hansestadt Lüneburg	
Zugeordnete Kostenträger	11101602	Städtepartnerschaften
	11101603	Repräsentation u. Betreuung v. Besuchern

Teilergebnishaushalt Produkt 111017 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1.	Ordentliche Erträge						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen		2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
1.11	sonstige ordentliche Erträge		500	100	100	100	100
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.		500	100	100	100	100
1.12	= Ordentliche Erträge		3.200	2.800	2.800	2.800	2.800
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-189.048,70	-187.600	-191.900	-197.300	-201.300	-205.300
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-147.849,23	-142.500	-146.500	-150.800	-153.900	-157.000
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-12.628,58	-12.600	-13.300	-13.600	-13.900	-14.200
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-27.723,61	-27.300	-28.600	-29.400	-30.000	-30.600
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-847,28	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		-3.700	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		-500	-200	-200	-200	-200
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-466,48					
4271	Öffentlichkeitsarbeit	-466,48					
2.04	Abschreibungen	-3.041,00	-1.778	-6.400	-6.200	-5.200	-4.000
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-3.041,00	-1.778	-6.400	-6.200	-5.200	-4.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.640,20	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4431	Geschäftsaufwendungen	-6.640,20	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-199.196,38	-193.378	-202.300	-207.500	-210.500	-213.300
3.	Ordentliches Ergebnis	-199.196,38	-190.178	-199.500	-204.700	-207.700	-210.500
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-199.196,38	-190.178	-199.500	-204.700	-207.700	-210.500
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-199.196,38	-190.178	-199.500	-204.700	-207.700	-210.500

Produktbeschreibung Produkt 111017 Presse und Öffentlichkeitsarbeit Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Büro des Oberbürgermeisters	Verantwortliche Person(en) Moenck, Suzanne Gritz, Daniel (Vertretung)	
Pflichtaufgaben: ☐	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐ soll ☐ kann ☒ freiwillig ☐	
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	eigener Wirkungskreis, Allgemeine Richtlinien der Hansestadt Lüneburg (Ziffer 9)	
Allgemeine Ziele	Unterrichtung der Öffentlichkeit über wichtige und allgemeine Neuigkeiten Positive Vorstellung der Stadt nach außen Ziel bezüglich des Bürgertelefons ist es, zügig und umfassend gewünschte Auskünfte geben zu können	
Kurzbeschreibung	Medienbetreuung, Fertigung von Presseartikeln, Vorbereitung von Reden Pflege und Betreuung der städtischen Internetseite (www.hansestadtlueneburg.de) sowie der Auftritte in den sozialen Netzwerken Bearbeitung von schriftlichen und telefonischen Bürgeranfragen, sofern erforderlich Weiterleitung an die fachlich zuständige Organisationseinheit	
Zielgruppe	Allgemeine Öffentlichkeit, Medien- und Pressevertreter	
Zugeordnete Kostenträger	11101702 Bürgertelefon 11101703 Presse und Öffentlichkeitsarbeit	

Teilergebnishaushalt Produkt 111018 Städt. Internetauftritt

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1.	Ordentliche Erträge						
1.11	sonstige ordentliche Erträge		100				
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.		100				
1.12	= Ordentliche Erträge		100				
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-150.394,44	-154.200	-158.800	-163.500	-166.700	-170.000
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-118.042,40	-120.000	-123.300	-127.000	-129.500	-132.100
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-8.772,03	-9.000	-9.300	-9.500	-9.700	-9.900
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-23.351,39	-24.100	-25.100	-25.900	-26.400	-26.900
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-228,62	-300	-300	-300	-300	-300
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		-700	-700	-700	-700	-700
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		-100	-100	-100	-100	-100
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.358,68	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
4431	Geschäftsaufwendungen	-6.358,68	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-156.753,12	-164.600	-169.200	-173.900	-177.100	-180.400
3.	Ordentliches Ergebnis	-156.753,12	-164.500	-169.200	-173.900	-177.100	-180.400
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-56,83					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-56,83					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	-56,83					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-156.809,95	-164.500	-169.200	-173.900	-177.100	-180.400
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-156.809,95	-164.500	-169.200	-173.900	-177.100	-180.400

Produktbeschreibung Produkt 111018 Städt. Internetauftritt Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Büro des Oberbürgermeisters		Verantwortliche Person(en) Grönemeyer, Torsten Moenck, Suzanne (Vertretung)
Pflichtaufgaben: ☐		Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☒		freiwillig ☐
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	Eigener Wirkungskreis, freiwillige Aufgabe	
Weitere verantw. Personen	Herr Daniel Gritz	
Allgemeine Ziele	Überregionale Darstellung der Hansestadt Lüneburg Serviceinformationen über das Internet	
Kurzbeschreibung	Präsentation verschiedener Inhalte über das Internet Erarbeitung und Weiterentwicklung des städtischen Internetauftritts (www.hansestadtlueneburg.de): Presseartikel einstellen, Bildergalerien, Startseite täglich aktualisieren und aktuelle Themen einpflegen Erarbeitung und Pflege neuer Kommunikationswege (Facebook, Twitter u.a.) Pflege des Veranstaltungskalenders	
Zielgruppe	In- und ausländische Nutzer	
Zugeordnete Kostenträger	11101802	Städt. Internetauftritt

Teilergebnishaushalt Produkt 111019 Europaangelegenheiten und zentrales Fördermittelmanagement

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1.	Ordentliche Erträge						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		100	100	100	100	100
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen		100	100	100	100	100
1.11	sonstige ordentliche Erträge		100	300	300	300	300
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.		100	300	300	300	300
1.12	= Ordentliche Erträge		200	400	400	400	400
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-14.870,55	-47.100	-47.900	-49.400	-50.100	-50.800
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-8.928,08	-28.700	-25.100	-25.900	-26.400	-26.900
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-4.635,42	-13.600	-11.900	-12.300	-12.500	-12.800
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-1.307,05	-4.000	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		-700	-7.300	-7.500	-7.400	-7.200
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		-100	-600	-600	-600	-600
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-100	-100	-100	-100	-100
4271	Sachkosten Europaprojekte		-100	-100	-100	-100	-100
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.072,90	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
4431	Geschäftsaufwendungen	-101,82					
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-971,08	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-15.943,45	-49.400	-50.200	-51.700	-52.400	-53.100
3.	Ordentliches Ergebnis	-15.943,45	-49.200	-49.800	-51.300	-52.000	-52.700
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-15.943,45	-49.200	-49.800	-51.300	-52.000	-52.700
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.943,45	-49.200	-49.800	-51.300	-52.000	-52.700

Produktbeschreibung Produkt 111019 Europaangelegenheiten und zentrales Fördermittelmanagement

Hansestadt Lüneburg

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Stabsstelle 02 - Finanz- u. Inn. Verw.-Management

Verantwortliche Person(en)

Bauer, Jutta

Pflichtaufgaben:

☐

Rechtsbindungsgrad:

muss

☐

soll

☒

kann

☐

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

☐

Kategorie

Funktionsaufgabe

Auftraggeber

eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage

Beschluss politischer Gremien

Allgemeine Ziele

Erhöhung der Akquise von EU-, Bundes- und Landesfördermitteln sowie Fördermitteln aus Regional- und Strukturmittelfonds

Kurzbeschreibung

- Fachübergreifende Koordination, Moderation, Beratung und Prozesssteuerung für europaspezifische Themen sowie die Sichtung von EU-Informationen
- Unterstützung beim Aufbau von Kontaktstrukturierung von europäischen Institutionen, der Ausbau und die Pflege der Kontakte zwischen den für Europaangelegenheiten zuständigen staatlichen und nicht-staatlichen Stellen und Netzwerken (Lobby)
- Prüfung der vorhandenen Förderprogramme auf EU-, Bundes- und Landesebene sowie weiterer Förderquellen hinsichtlich der Förderrelevanz für die Hansestadt Lüneburg
- Recherche passender Fördermöglichkeiten für konkrete Projekte
- Koordinierung des jeweiligen Förderverfahrens von der Antragstellung bis zur Abrechnung zwischen der fachlich zuständigen Organisationseinheit und den für die Förderprogramme zuständigen Stellen
- Netzwerkpfege zu anderen Akteuren und Institutionen auf dem Feld der Förderkulissen, wie z. B. zur Regional-kooperation "Metropolregion Hamburg" und der überregionalen Wirtschaftsförderungsgesellschaft "Süderelbe AG"

Zielgruppe

Fachdienste der Stadt, Verbände, Vereine und Bürgergruppen, kleine und mittlere Unternehmen, Schulen, Fachhochschulen

Zugeordnete Kostenträger

11101902

Europaangelegenheiten und zentrales Fördermanagement

Teilergebnishaushalt Produkt 111021 Lüneburger Bürgerstiftung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1.	Ordentliche Erträge						
1.06	privatrechtliche Entgelte	44.491,99	37.000	50.800	50.800	50.800	50.800
3411	Erträge aus Mieten und Pachten durch FB 8	44.491,99		43.800	43.800	43.800	43.800
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte FB 8		37.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	16.051,17	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3485	Erstattungen v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen FB 8	12.500,00					
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	51,17					
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.500,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.11	sonstige ordentliche Erträge		300	100	100	100	100
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.		300	100	100	100	100
1.12	= Ordentliche Erträge	60.543,16	40.300	53.900	53.900	53.900	53.900
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-21.877,03	-28.700	-30.000	-30.800	-31.300	-31.800
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-14.764,36	-18.200	-19.200	-19.900	-20.300	-20.700
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-4.516,43	-4.700	-4.900	-5.000	-5.100	-5.200
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-1.455,98	-2.100	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-1.140,26	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		-300	-200	-200	-200	-200
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-45.352,09	-17.150	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-10.515,98	-5.400	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-34.706,72	-11.750	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8	-129,39					
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.198,59	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
4431	Geschäftsaufwendungen	-104,32					
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-8.094,27	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-75.427,71	-55.050	-90.200	-91.000	-91.500	-92.000
3.	Ordentliches Ergebnis	-14.884,55	-14.750	-36.300	-37.100	-37.600	-38.100
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	18,95					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	18,95					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-2.840,10					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-2.840,10					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	-2.821,15					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-17.705,70	-14.750	-36.300	-37.100	-37.600	-38.100
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-17.705,70	-14.750	-36.300	-37.100	-37.600	-38.100

Produktbeschreibung Produkt 111021 Lüneburger Bürgerstiftung Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Stiftungsangelegenheiten (03S)	Verantwortliche Person(en) Gerber, Kerstin	
Pflichtaufgaben: ☐	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐ soll ☐ kann ☒ freiwillig ☐	
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	Satzung der Lüneburger Bürgerstiftung Verwaltungskostenvereinbarung zwischen Hansestadt Lüneburg und der Lüneburger Bürgerstiftung Niedersächsisches Stiftungsgesetz Bürgerliches Gesetzbuch	
Allgemeine Ziele	Förderung des Miteinanders von Jung und Alt -> Generationenverbundenheit Vermögen erhalten und Erträge erwirtschaften	
Kurzbeschreibung	Bearbeitung eingehender Förderanträge Vorbereitung der Vorstandssitzungen Protokollführung zu den Vorstandssitzungen Vermittlung zwischen Vorstand und Stadtverwaltung Finanzielle Beratung und allgemeine Verwaltung	
Künftige Entwicklung	Kooperationen mit der Sparkasse Lüneburg	
Zielgruppe	Jugend- und Altenhilfe Schulen und Kindertagesstätten Jugendaustausch mit Partnerstädten Vereine und Verbände	
Zugeordnete Kostenträger	11102102	Geschäftsführung

Teilergebnishaushalt Produkt 111022 Rechnungsprüfung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1.	Ordentliche Erträge						
1.11	sonstige ordentliche Erträge		10.800	3.200	3.200	3.200	3.200
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.		10.800	3.200	3.200	3.200	3.200
1.12	= Ordentliche Erträge		10.800	3.200	3.200	3.200	3.200
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-355.737,75	-435.300	-404.400	-417.000	-423.000	-427.600
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-213.580,17	-216.100	-200.200	-206.200	-210.300	-214.500
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-110.889,85	-108.500	-98.600	-101.600	-103.600	-105.700
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-31.267,73	-28.300	-27.200	-28.000	-28.600	-29.200
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		-73.200	-72.500	-74.900	-74.400	-72.400
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		-9.200	-5.900	-6.300	-6.100	-5.800
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.434,81	-43.100	-55.100	-55.100	-55.100	-55.100
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-971,08	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4452	Erstattungen an den LK Lüneburg	-21.463,73	-42.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-378.172,56	-478.400	-459.500	-472.100	-478.100	-482.700
3.	Ordentliches Ergebnis	-378.172,56	-467.600	-456.300	-468.900	-474.900	-479.500
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	3.000,00					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	3.000,00					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	3.000,00					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-375.172,56	-467.600	-456.300	-468.900	-474.900	-479.500
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-375.172,56	-467.600	-456.300	-468.900	-474.900	-479.500

Produktbeschreibung Produkt 111022 Rechnungsprüfung Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Stabsstelle 02 - Finanz- u. Inn. Verw.-Management	Verantwortliche Person(en) Bauer, Jutta	
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐ soll ☐ kann ☐ freiwillig ☐	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	Landesauftrag	
Auftragsgrundlage	§§ 153 - 158 NKomVG, GemHKVO, Dienstleistungsüberlassungs- und Personalgestellungsvertrag im Rahmen der RPA Kooperation mit dem Landkreis Lüneburg inkl. der Entgeltregelung, die als Anlage 3 Bestandteil des Vertrages ist.	
Allgemeine Ziele	Mit der Zweckvereinbarung wurden Aufgaben der Rechnungsprüfungsämter der Landkreise Harburg und Lüchow-Dannenberg, der Hansestadt Lüneburg, der Stadt Buchholz i.d. Nordheide und der Gemeinde Seevetal auf das RPA des Landkreises Lüneburg übertragen. Damit soll u.a. die Durchführung von Prüfungen, Beratungen und Gutachten optimiert werden und längerfristig ein Kostenersparnis - insbesondere der Personalkosten erreicht werden.	
Kurzbeschreibung	RPA Kooperation seit dem 01.01.2007 mit dem Landkreis Lüneburg - Ausführung der Entgeltvereinbarung als anteilige Leistungserbringung	
Künftige Entwicklung	keine Veränderungen vorgesehen	
Zielgruppe	Verwaltung der Hansestadt Lüneburg mit ihren Beteiligungen; politische Gremien	
Zugeordnete Kostenträger	11102202	Rechnungsprüfung (Kostenanteil an Kooperation)

Teilergebnishaushalt Produkt 111023 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, JAV

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	57,39	57	100	100	100	100
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	57,39	57	100	100	100	100
1.11	sonstige ordentliche Erträge		2.200	600	600	600	600
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.		2.200	600	600	600	600
1.12	= Ordentliche Erträge	57,39	2.257	700	700	700	700
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-236.230,62	-255.900	-269.400	-277.700	-282.800	-287.900
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-171.891,54	-174.000	-183.600	-189.200	-193.000	-196.900
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-32.933,33	-33.600	-35.700	-36.800	-37.600	-38.400
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-24.529,59	-24.800	-26.500	-27.300	-27.800	-28.400
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-6.876,16	-7.100	-7.900	-8.100	-8.300	-8.500
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		-14.600	-14.500	-15.000	-14.900	-14.500
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		-1.800	-1.200	-1.300	-1.200	-1.200
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-3.861,70	-5.800	-5.300	-6.300	-5.800	-5.800
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens		-200	-200	-200	-200	-200
4231	Mieten und Pachten	-1.925,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4261	Personalbezogene Sachkosten	-1.936,70	-4.600	-4.100	-5.100	-4.600	-4.600
2.04	Abschreibungen	-797,81	-797	-900	-900	-600	-600
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-797,81	-797	-900	-900	-600	-600
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.296,23	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-100,00					
4431	Geschäftsaufwendungen	-2.926,45	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-269,78	-900	-900	-900	-900	-900
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-244.186,36	-266.597	-279.700	-289.000	-293.300	-298.400
3.	Ordentliches Ergebnis	-244.128,97	-264.340	-279.000	-288.300	-292.600	-297.700
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-16,20					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-16,20					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	-16,20					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-244.145,17	-264.340	-279.000	-288.300	-292.600	-297.700
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-600	-600	-600	-600
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-600	-600	-600	-600
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung			-600	-600	-600	-600
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-244.145,17	-264.340	-279.600	-288.900	-293.200	-298.300

Produktbeschreibung Produkt 111023 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, JAV Hansestadt Lüneburg			
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Personalrat		Verantwortliche Person(en) Schmidt, Martina Gomell, Thomas (Vertretung)	
Pflichtaufgaben: ☒		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig ☐	
muss ☐ soll ☐ kann ☐			
Kategorie	Pflichtaufgabe		
Auftraggeber	Landesauftrag		
Kurzbeschreibung	Interessenvertretung aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei der Hansestadt Lüneburg (inklusive Beteiligungen)		
Zielgruppe	Beschäftigte und Beamte/-innen der Hansestadt Lüneburg		
Zugeordnete Kostenträger	11102302 Personalrat 11102303 Schwerbehindertenvertretung 11102304 JAV		

Teilergebnishaushalt Produkt 111024 Vergabe

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1.	Ordentliche Erträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3311	Verwaltungsgebühren		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.11	sonstige ordentliche Erträge		1.000	300	300	300	300
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.		1.000	300	300	300	300
1.12	= Ordentliche Erträge		3.000	2.300	2.300	2.300	2.300
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-21.363,87	-27.000	-70.000	-72.200	-73.500	-74.500
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-16.183,07	-15.400	-49.600	-51.100	-52.100	-53.100
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-1.995,44	-1.000	-3.400	-3.500	-3.600	-3.700
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-2.883,59	-3.200	-10.000	-10.300	-10.500	-10.700
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-301,77					
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		-6.600	-6.500	-6.700	-6.700	-6.500
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		-800	-500	-600	-600	-500
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-21.363,87	-27.000	-70.000	-72.200	-73.500	-74.500
3.	Ordentliches Ergebnis	-21.363,87	-24.000	-67.700	-69.900	-71.200	-72.200
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-21.363,87	-24.000	-67.700	-69.900	-71.200	-72.200
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-21.363,87	-24.000	-67.700	-69.900	-71.200	-72.200

Produktbeschreibung Produkt 111024 Vergabe Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Stabsstelle Bauverwaltungsmanagement	Verantwortliche Person(en) Carmincke, Dirk	
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐ soll ☐ kann ☐ freiwillig ☐	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	VOB, VOL, VgV und andere Gesetze, VO, Durchführungsbestimmungen etc.	
Allgemeine Ziele	Korruptionsvorbeugung, Synergieeffekte, zentrale einheitliche Vergabeverfahren, Verhinderung von Diskriminierung, Amtshilfe für Dritte	
Kurzbeschreibung	Beratung, Durchführung von Ausschreibungen, Submissionen Abwicklung im Verfahren VOB/A, VOL/A, VgV	
Künftige Entwicklung	Weitere Verbesserung der Zusammenarbeit Strikte Trennung ausschreibende/submitierende Stelle	
Zielgruppe	Ausschreibende Bereiche der Stadtverwaltung -intern- Ausschreibende städtische Gesellschaften, Eigenbetriebe -extern- Ausschreibende Gemeinden, Samtgemeinden des Landkreises -extern-	
Zugeordnete Kostenträger	11102402 11102403	Ausschreibungen Hansestadt Lüneburg Ausschreibungen für Dritte

Teilergebnishaushalt Produkt 111025 Ausschussbetreuung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1.	Ordentliche Erträge						
1.11	sonstige ordentliche Erträge		900	300	300	300	300
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.		900	300	300	300	300
1.12	= Ordentliche Erträge		900	300	300	300	300
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-21.142,80	-26.600	-51.300	-52.800	-53.700	-54.400
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-14.829,85	-14.400	-29.200	-30.000	-30.600	-31.200
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-3.622,54	-2.900	-11.000	-11.300	-11.500	-11.700
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-1.834,99	-2.000	-1.700	-1.800	-1.800	-1.800
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-855,42	-700	-3.100	-3.200	-3.300	-3.400
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		-5.900	-5.800	-6.000	-6.000	-5.800
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		-700	-500	-500	-500	-500
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-50,92					
4431	Geschäftsaufwendungen	-50,92					
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-21.193,72	-26.600	-51.300	-52.800	-53.700	-54.400
3.	Ordentliches Ergebnis	-21.193,72	-25.700	-51.000	-52.500	-53.400	-54.100
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-21.193,72	-25.700	-51.000	-52.500	-53.400	-54.100
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-21.193,72	-25.700	-51.000	-52.500	-53.400	-54.100

Produktbeschreibung Produkt 111025 Ausschussbetreuung Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Stabsstelle Bauverwaltungsmanagement	Verantwortliche Person(en) Kamionka, Andrea Lindemann, Jan (Vertretung)	
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐ soll ☐ kann ☐ freiwillig ☐	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	NKomVG, Geschäftsordnung des Rates	
Allgemeine Ziele	Abwicklung der Sitzungen im Rahmen der Niedersächsischen Gemeindeordnung und der Geschäftsordnung des Rates	
Kurzbeschreibung	Organisation und Durchführung von Sitzungen der Fachausschüsse ABS und GFA des Rates sowie von Bürger-, Anlieger- und sonstigen Versammlungen. Protokollführung	
Künftige Entwicklung	(Änderungen nur bei veränderter Gesetzeslage)	
Zielgruppe	Ratsmitglieder, Verwaltung, Bürger und Anlieger	
Zugeordnete Kostenträger	11102502 Ausschussbetreuung	

Teilergebnishaushalt Produkt 111026 Dienstleistungen 06

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1.	Ordentliche Erträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	9.041,16					
3311	Verwaltungsgebühren	9.041,16					
1.11	sonstige ordentliche Erträge		2.300	300	300	300	300
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.		2.300	300	300	300	300
1.12	= Ordentliche Erträge	9.041,16	2.300	300	300	300	300
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-142.600,49	-157.700	-150.800	-155.200	-158.100	-160.800
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-109.506,48	-108.200	-110.200	-113.500	-115.800	-118.100
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-11.136,05	-10.400	-11.700	-12.000	-12.200	-12.400
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-20.808,95	-20.800	-21.200	-21.800	-22.200	-22.600
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-1.149,01	-1.000	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		-15.400	-5.800	-6.000	-6.000	-5.800
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		-1.900	-500	-500	-500	-500
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-6.863,75	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens		-800	-800	-800	-800	-800
4231	Mieten und Pachten	-1.175,00					
4261	Personalbezogene Sachkosten	-5.462,65	-900	-900	-900	-900	-900
4271	Strom, Gas, Wasser etc. für Betriebszwecke		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4271	EDV-Kosten	-226,10					
2.04	Abschreibungen	-4.291,52	-3.239	-2.300	-1.600	-1.300	-1.100
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-4.291,52	-3.239	-2.300	-1.600	-1.300	-1.100
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.202,17	-36.300	-35.300	-35.300	-35.300	-35.300
4431	Geschäftsaufwendungen	-8.017,23	-33.700	-32.700	-32.700	-32.700	-32.700
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-2.184,94	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-163.957,93	-199.939	-191.100	-194.800	-197.400	-199.900
3.	Ordentliches Ergebnis	-154.916,77	-197.639	-190.800	-194.500	-197.100	-199.600
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-18,39					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-18,39					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	-18,39					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-154.935,16	-197.639	-190.800	-194.500	-197.100	-199.600
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung			-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-154.935,16	-197.639	-192.400	-196.100	-198.700	-201.200

Produktbeschreibung Produkt 111026 Dienstleistungen 06 Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Stabsstelle Bauverwaltungsmanagement	Verantwortliche Person(en) Lindemann, Jan	
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐ soll ☐ kann ☐ freiwillig ☐	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	übriger Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	Dezernatsweisung VwGo, VwVfG, NKomVG u. baurechtliche Normen	
Allgemeine Ziele	Entscheidungsvorbereitende Arbeiten Information Dezernatsleitung u. Verwaltungsvorstand Durchführung von Widerspruchsverfahren	
Kurzbeschreibung	Allgemeine Zuarbeitung der Dezernatsleitung, Besprechungs- und Sitzungsvorbereitung, Erstellen von Auflistungen, Statistiken und sonstiger Nebenarbeiten Sonderaufgabenstellungen Prüfung der Recht- und Zweckmäßigkeit angefochtener baurechtlicher Bescheide Begleitung u. Beratung b. d. Bearbeitung i. Zuständigkeitsbereich d. Dezernats liegender Satzungen (außer B-Pläne)	
Zielgruppe	Dezernatsleitung und Verwaltungsvorstand Adressaten baurechtlicher Verwaltungsakte (Bauherren, Nachbarn u. sonstige Drittbetroffene)	
Zugeordnete Kostenträger	11102602 Dienstleistungen 06 11102603 Steuerungsunterstützung für den FB 7	

Teilergebnishaushalt Produkt 111027 Leistungen der Gleichstellungsbeauftragten

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		500	500	500	500	500
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		500	500	500	500	500
1.12	= Ordentliche Erträge		500	500	500	500	500
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.417,41	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens		-100	-100	-100	-100	-100
4232	Leasing	-10,78					
4261	Personalbezogene Sachkosten		-100	-100	-100	-100	-100
4271	Aufwendungen für Veranstaltungen	-2.406,63	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
2.04	Abschreibungen	-154,53					
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-154,53					
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-305,79	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4431	Geschäftsaufwendungen	-63,02	-700	-700	-700	-700	-700
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-242,77	-400	-400	-400	-400	-400
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-2.877,73	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
3.	Ordentliches Ergebnis	-2.877,73	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-2.877,73	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.895,00	-32.200	-32.300	-32.300	-32.300	-32.300
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.895,00	-32.200	-32.300	-32.300	-32.300	-32.300
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-31.895,00	-32.200	-32.300	-32.300	-32.300	-32.300
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-34.772,73	-35.900	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000

Produktbeschreibung Produkt 111027 Leistungen der Gleichstellungsbeauftragten						
Hansestadt Lüneburg						
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit Gleichstellungsbeauftragte				Verantwortliche Person(en) Ullmann, Christine		
Pflichtaufgaben: ☒				Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐				freiwillig ☐		
Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Auftragsgrundlage	Bundesauftrag, Landesauftrag, § 8 - 9 NKomVG					
Allgemeine Ziele	Die Gleichberechtigung von Frauen und Männern ist ein gesetzlicher Auftrag an die Kommune und bei allen kommunalen Planungen und Entscheidungen zu berücksichtigen.					
Kurzbeschreibung	Seit dem 01.02.2009 ist die Gleichstellungsbeauftragte im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit mit 50 % ihrer Arbeitskraft bei der Hansestadt Lüneburg und 50 % ihrer Arbeitskraft beim Landkreis Lüneburg eingesetzt. Fragestellungen und Themen aus den Beratungen werden gebündelt und in Maßnahmen und Projekte umgesetzt.					
Künftige Entwicklung	Verstärkung der gleichstellungsorientierten Öffentlichkeitsarbeit sowie Verstärken der Aktivitäten im Bereich Personalentwicklung.					
Zielgruppe	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung, Bürgerinnen und Bürger der Hansestadt Lüneburg, Firmen und sonstige Organisationen im Stadtgebiet					
Zugeordnete Kostenträger	11102702		Gleichstellungsbeauftragte			
Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020		
Anzahl Beratungen (Gesamt)	25	45	45	0		

Teilergebnishaushalt Produkt 111028 Verwaltungssteuerung vom Verwaltungsvorstand

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.884,00	17.300	5.800	5.800	5.800	5.800
3140	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	4.900,00	11.500				
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.984,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
1.06	privatrechtliche Entgelte	24.769,88	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	24.769,88	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
1.11	sonstige ordentliche Erträge		20.200	5.300	5.300	5.300	5.300
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.		20.200	5.300	5.300	5.300	5.300
1.12	= Ordentliche Erträge	35.653,88	59.300	32.900	32.900	32.900	32.900
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-1.556.427,33	-1.681.100	-1.612.200	-1.661.200	-1.691.000	-1.718.300
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-996.286,48	-992.900	-994.500	-1.024.200	-1.044.800	-1.065.600
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-400.406,91	-371.400	-327.900	-337.800	-344.700	-351.700
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-51.894,69	-59.200	-56.900	-58.600	-59.800	-61.000
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-107.839,25	-103.300	-105.900	-109.100	-111.200	-113.300
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		-137.000	-117.400	-121.300	-120.600	-117.300
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		-17.300	-9.600	-10.200	-9.900	-9.400
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-713,29	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens		-400	-400	-400	-400	-400
4232	Leasing	-178,44					
4261	Personalbezogene Sachkosten	-534,85	-600	-600	-600	-600	-600
4271	Aufwendungen für Veranstaltungen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
2.04	Abschreibungen	-5.533,18	-4.306	-4.300	-3.900	-3.700	-3.500
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-5.533,18	-4.306	-4.300	-3.900	-3.700	-3.500
2.06	Transferaufwendungen	-4.499,87	-16.500				
4317	Zuschüsse an private Unternehmen		-5.000				
4318	Sonst. Zuschüsse	-4.499,87	-11.500				
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.687,75	-58.750	-57.750	-57.750	-57.750	-57.750
4429	Verfügun gsmittel	-1.725,72	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-200,00					
4431	Geschäftsaufwendungen	-10.276,49	-56.150	-55.150	-55.150	-55.150	-55.150
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-485,54	-600	-600	-600	-600	-600
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-1.579.861,42	-1.766.656	-1.680.250	-1.728.850	-1.758.450	-1.785.550
3.	Ordentliches Ergebnis	-1.544.207,54	-1.707.356	-1.647.350	-1.695.950	-1.725.550	-1.752.650
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	1.460,00					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	1.460,00					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-217,90					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-217,90					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	1.242,10					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-1.542.965,44	-1.707.356	-1.647.350	-1.695.950	-1.725.550	-1.752.650
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung			-1.800	-1.800	-1.800	-1.800

Teilergebnishaushalt Produkt 111028 Verwaltungssteuerung vom Verwaltungsvorstand

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.542.965,44	-1.707.356	-1.649.150	-1.697.750	-1.727.350	-1.754.450

Produktbeschreibung Produkt 111028 Verwaltungssteuerung vom Verwaltungsvorstand Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Büro des Oberbürgermeisters		Verantwortliche Person(en) Mädge, Ulrich Lukoschek, Gabriele (Vertretung)
Pflichtaufgaben: ☐		Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐		freiwillig ☐
Kategorie	Funktionsaufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	NKomVG, Landesgleichstellungsgesetz, Beschlüsse von Rat und Ausschüssen, Ortsrecht, Datenschutzgesetz, Arbeitssicherheitsgesetz, Arbeitsschutzgesetz, Verträge mit städtischen Töchtern	
Allgemeine Ziele	Optimierung des Verwaltungshandelns hinsichtlich Wirtschaftlichkeit, Effizienz und Rechtmäßigkeit Optimierung des Handelns innerhalb und außerhalb der Verwaltung hinsichtlich der Gleichstellung von Frauen und Männern Positionierung der Hansestadt Lüneburg in Europa und in der Region Steigerung der Informationen über Europa in der Bevölkerung Umsetzung der gesetzlichen Arbeitsschutzvorschriften Minimierung der Arbeitsunfälle Erhöhung der Arbeitssicherheit Förderung von Gesundheit und Wohlbefinden der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Schutz von Personen vor missbrauchlicher Verwendung ihrer Daten	
Kurzbeschreibung	Führung und Steuerung der Verwaltung, Repräsentation der Stadt und der Verwaltung, Wahrnehmung besonderer übergreifender Aufgaben wie Ausführung des Landesgleichstellungsgesetzes, Europa- und Regionalangelegenheiten, Technische Arbeitssicherheit, Betriebsärztlicher Dienst und Datenschutz	
Zielgruppe	Dezernenten und Dezernate, Fachbereiche, Bereiche, Stabsstellen Beteiligungen Lüneburger Bevölkerung Verbände und Organisationen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Hansestadt Lüneburg	
Zugeordnete Kostenträger	11102802	Verwaltungssteuerung vom Verwaltungsvorstand
	11102830	Nachhaltigkeit Dez. III

Teilergebnishaushalt Produkt 111029 Rechtl. unselbständige Stiftungen, Sonderverm.

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1.	Ordentliche Erträge						
1.06	privatrechtliche Entgelte	15.534,00	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
3411	Erträge aus Erbbaurecht und Erbpacht	15.534,00	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.957,41	4.600	1.670	1.670	1.670	1.670
3610	Zinserträge	4.957,41	4.600	1.670	1.670	1.670	1.670
1.11	sonstige ordentliche Erträge	10.821,96	3.600	7.150	1.450	20.650	8.650
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	6.382,98	100	1.150	650	650	650
3591	Andere sonst. ordentl. Erträge	4.438,98	3.500	6.000	800	20.000	8.000
1.12	= Ordentliche Erträge	31.313,37	23.700	24.320	18.620	37.820	25.820
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.04	Abschreibungen	-317,68	-318	-300	-300		
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-317,68	-318	-300	-300		
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.294,80	-10.000	-10.500	-10.300	-10.300	-10.300
4431	Geschäftsaufwendungen	-1.219,47	-1.900	-2.100	-1.900	-1.900	-1.900
4491	Weitere sonst.Aufw.a.lfd.Verwaltungstätigkeit	-30.075,33	-8.100	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-31.612,48	-10.318	-10.800	-10.600	-10.300	-10.300
3.	Ordentliches Ergebnis	-299,11	13.382	13.520	8.020	27.520	15.520
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	3.384,08					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	3.384,08					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-3.384,08					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-3.384,08					
4.05	Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-299,11	13.382	13.520	8.020	27.520	15.520
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-299,11	13.382	13.520	8.020	27.520	15.520

Produktbeschreibung Produkt 111029 Rechtl. unselbständige Stiftungen, Sonderverm.

Hansestadt Lüneburg

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

Kämmerei und Stadtkasse

Verantwortliche Person(en)Breitenstein, Eva
Kipke, Jürgen (Vertretung)**Pflichtaufgaben:**☒**Freiwillige Aufgaben:****Rechtsbindungsgrad:**muss ☒soll ☐kann ☐freiwillig ☐**Kategorie**

Weisungsaufgabe

Auftraggeber

eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage

Stiftungsgeschäft / Testamente

Allgemeine Ziele

Ausführung des Stifterwillens / Testaments

KurzbeschreibungVerwaltung der durch Stiftungsgeschäft, Testament oder Zuweisung erhaltenem Sondervermögen.
Ausschüttung und Verwendung von Stiftungsmitteln, und Erträge unter Beachtung der entsprechenden Zweckbindung**Künftige Entwicklung**

nicht absehbar

ZielgruppeKunstförderung (Vermächtnis Dr. Hedwig Meyn)
Altenheime (Nachlass Hellmann)
Denkmalpflege (Brüggemann-Gutowski-Stiftung)
sozialer Wohnungsbau
gemeinnützige Zwecke (übrige)**Zugeordnete Kostenträger**

11102902	Vermächtnis Dr. Hedwig Meyn
11102903	Sauerbruch-von-Bothmer-Stiftung
11102904	Wohnraumsteuermittel
11102905	Kriegsfolgehilfemittel
11102906	Grablegate
11102907	Nachlass Hellmann
11102908	Brüggemann-Gutowski-Stiftung
11102909	Nachlass Blanquett
11102910	Nachlass Gorr
11102911	Nachlass Friedrich
11102920	Nachlass Wolfgramm
11102998	Sonstige

Teilergebnishaushalt Produkt 111030 Beb.u.unbeb. Grundvermögen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.588,49	3.589	3.600	3.600		
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.558,59	3.559	3.600	3.600		
3371	Erträge Auflösung Sonderposten aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	29,90	30				
1.09	aktivierte Eigenleistungen		1.150.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
3711	Aktivierte Eigenleistungen		1.150.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
1.12	= Ordentliche Erträge	3.588,49	1.153.589	1.303.600	1.303.600	1.300.000	1.300.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-4.537,83	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
4271	Kosten für Vermessung, Gutachten, u.ä.	-4.537,83	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
2.04	Abschreibungen	-6.237,65	-22.106	-11.600	-10.900	-11.100	-11.800
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-6.237,65	-22.106	-11.600	-10.900	-11.100	-11.800
2.06	Transferaufwendungen	-3.000,00					
4317	Zuschüsse an private Unternehmen	-3.000,00					
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-242,78	-400	-400	-400	-400	-400
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-242,78	-400	-400	-400	-400	-400
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-14.018,26	-47.506	-37.000	-36.300	-36.500	-37.200
3.	Ordentliches Ergebnis	-10.429,77	1.106.083	1.266.600	1.267.300	1.263.500	1.262.800
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	3.063.489,30	1.047.000	787.400	879.500	918.700	439.700
5019	Sonst. außergewöhnl. Erträge	1.377.563,50					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	50.000,00					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	19.713,40					
5311	Ertr.a.d.Veräuß.v.Grundstücken/Gebäuden	1.616.212,40	1.047.000	787.400	879.500	918.700	439.700
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-26.618,01					
5119	Sonst.außergewöhnl.Aufwend.	-371,25					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-26.246,76					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	3.036.871,29	1.047.000	787.400	879.500	918.700	439.700
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	3.026.441,52	2.153.083	2.054.000	2.146.800	2.182.200	1.702.500
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.499,00	109.600	109.600	109.600	109.600	109.600
3811	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.499,00	109.600	109.600	109.600	109.600	109.600
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	9.499,00	109.600	109.600	109.600	109.600	109.600
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.035.940,52	2.262.683	2.163.600	2.256.400	2.291.800	1.812.100

Produktbeschreibung Produkt 111030 Beb.u.unbeb. Grundvermögen Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Kämmerei und Stadtkasse	Verantwortliche Person(en) Kipke, Jürgen Grupe, Kerstin (Vertretung)	
Pflichtaufgaben: ☐	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐ freiwillig ☐	
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	Eigener Wirkungskreis	
Weitere verantw. Personen	Rechtliche Bearbeitung, Bewirtschaftung und Informationsbringung durch Fachbereich 8, Stabstelle 06. Finanzwirtschaftliche Betreuung durch den Bereich 20 bei An- und Verkauf.	
Allgemeine Ziele	siehe Kurzbeschreibung	
Kurzbeschreibung	Die bedarfsgerechte Versorgung der Organisationseinheiten, von Schulen, Kindertagesstätten und sonstigen Gebäuden, Einrichtungen und Liegenschaften der Hansestadt Lüneburg (wirtschaftliche Einheit) und deren umfassende und zentrale Verwaltung und Bewirtschaftung unter organisatorischen und betriebswirtschaftlichen Aspekten. Das Gleiche gilt für das durch die Stadt verwaltete Eigentum der Stiftungen. Hierzu zählen auch der Bau, der Erwerb und die Veräußerung, der An- und Verkauf sowie An- und Vermietung der genannten Liegenschaften und Einrichtungen.	
Zielgruppe	siehe Kurzbeschreibung	
Zugeordnete Kostenträger	11103002 Bebautes und unbebautes Grundvermögen (nicht zuordenbar)	

Teilergebnishaushalt Produkt 111031 Dienstleistg. d. Rechtsamts f.d. Stadtverwaltung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1.	Ordentliche Erträge						
1.06	privatrechtliche Entgelte	43.694,22	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	43.694,22	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.837,06	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
3485	Erstattungen v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.837,06					
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.11	sonstige ordentliche Erträge	31.840,77	46.800	41.200	41.200	41.200	41.200
3560	Buß-, Verwarn-, Zwangsgelder, Säumniszuschläge etc.	31.426,00	38.800	38.800	38.800	38.800	38.800
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.		8.000	2.400	2.400	2.400	2.400
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	414,77					
1.12	= Ordentliche Erträge	77.372,05	301.300	295.700	295.700	295.700	295.700
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-419.219,78	-578.800	-518.200	-533.700	-542.400	-550.000
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-279.271,92	-376.900	-292.800	-301.600	-307.700	-313.900
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-93.680,08	-93.800	-122.800	-126.600	-129.000	-131.400
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-22.065,90	-23.000	-10.500	-10.600	-10.700	-10.800
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-24.201,88	-24.400	-34.300	-35.100	-35.700	-36.300
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		-53.900	-53.400	-55.200	-54.800	-53.300
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		-6.800	-4.400	-4.600	-4.500	-4.300
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-3.979,03	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
4261	Personalbezogene Sachkosten	-1.818,65	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4271	EDV-Kosten	-2.160,38	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4271	Internetkosten		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
2.04	Abschreibungen	-4.533,20	-3.250	-2.700	-2.600	-1.400	-1.400
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-3.216,60	-3.250	-2.700	-2.600	-1.400	-1.400
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-1.316,60					
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-106.649,32	-357.300	-356.300	-356.300	-356.300	-356.300
4431	Geschäftsaufwendungen	-62.339,00	-102.800	-101.800	-101.800	-101.800	-101.800
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-4.057,97	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
4441	Schadenersatzleistungen	-40.252,35	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-534.381,33	-948.350	-886.200	-901.600	-909.100	-916.700
3.	Ordentliches Ergebnis	-457.009,28	-647.050	-590.500	-605.900	-613.400	-621.000
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	3.126,49					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	3.126,49					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-107,50					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-107,50					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	3.018,99					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-453.990,29	-647.050	-590.500	-605.900	-613.400	-621.000
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung			-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

Teilergebnishaushalt Produkt 111031 Dienstleistg. d. Rechtsamts f.d. Stadtverwaltung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-453.990,29	-647.050	-591.600	-607.000	-614.500	-622.100

Produktbeschreibung Produkt 111031 Dienstleistg. d. Rechtsamts f.d. Stadtverwaltung Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Rechtsamt	Verantwortliche Person(en) Sorger, Wolfgang	
Pflichtaufgaben: ☐	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐ soll ☒ kann ☐ freiwillig ☐	
Kategorie	Funktionsaufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	Anwendung geltenden Rechts	
Allgemeine Ziele	Zeitnahe und rechtmäßige Aufgabenerfüllung, Prozesse vermeiden oder gewinnen	
Kurzbeschreibung	Beratung der Bereiche in Rechtsfragen, Prozessführung, Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren, Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen für die Hansestadt, Abwicklung von Schadensersatzansprüchen gegen die Hansestadt	
Künftige Entwicklung	Laufendes Geschäft	
Zielgruppe	Verwaltungsvorstand, Fachbereiche	
Zugeordnete Kostenträger	11103102 gerichtliche und außergerichtliche Vertretung 11103103 Rechtsberatung u. sonstiges, einschließlich Kostenfragen 11103104 Beratung und Unterstützung 11103105 Bußgelder 11103106 Ersatzansprüche für und gegen die Stadt	

Teilergebnishaushalt Produkt 111032 Dienstleistungen des Rechtsamts für Dritte

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1.	Ordentliche Erträge						
1.06	privatrechtliche Entgelte	86.001,92					
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	86.001,92					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.500,00					
3485	Erstattungen v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	1.500,00					
1.11	sonstige ordentliche Erträge		2.100	600	600	600	600
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.		2.100	600	600	600	600
1.12	= Ordentliche Erträge	87.501,92	2.100	600	600	600	600
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-80.494,78	-93.100	-94.500	-97.300	-98.500	-99.300
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-53.020,93	-51.700	-53.400	-55.200	-56.200	-57.200
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-18.518,13	-17.900	-18.300	-18.800	-19.100	-19.400
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-4.136,47	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-4.819,25	-3.500	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		-14.200	-14.100	-14.500	-14.400	-14.000
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		-1.800	-1.100	-1.200	-1.200	-1.100
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.237,39	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4232	Leasing	-1.237,39	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-91.822,69	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
4431	Geschäftsaufwendungen	-5.733,17	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
4441	Schadenersatzleistungen	-86.089,52					
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-173.554,86	-96.900	-98.300	-101.100	-102.300	-103.100
3.	Ordentliches Ergebnis	-86.052,94	-94.800	-97.700	-100.500	-101.700	-102.500
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-239,53					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-239,53					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	-239,53					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-86.292,47	-94.800	-97.700	-100.500	-101.700	-102.500
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-86.292,47	-94.800	-97.700	-100.500	-101.700	-102.500

Produktbeschreibung Produkt 111032 Dienstleistungen des Rechtsamts für Dritte Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Rechtsamt	Verantwortliche Person(en) Sorger, Wolfgang	
Pflichtaufgaben: ☐	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐ soll ☒ kann ☐ freiwillig ☐	
Kategorie	Funktionsaufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	Anwendung geltenden Rechts	
Allgemeine Ziele	Zeitnahe und rechtmäßige Aufgabenerfüllung, Prozesse vermeiden oder gewinnen	
Kurzbeschreibung	Beratung der Bereiche in Rechtsfragen, Prozessführung, Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren, Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen für die Stadt, Abwicklung von Schadensersatzansprüchen gegen die Hansestadt	
Künftige Entwicklung	Laufendes Geschäft	
Zielgruppe	Verwaltungsvorstand, einzelne städtische Töchter	
Zugeordnete Kostenträger	11103202 gerichtliche und außergerichtliche Vertretung 11103203 Rechtsberatung u. sonstiges, einschließlich Kostenfragen 11103204 Bußgelder 11103205 Ersatzansprüche für und gegen die Stadt	

Teilergebnishaushalt Produkt 111033 Steuerungsunterstützung für die Fachbereiche 1 und 2

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1.	Ordentliche Erträge						
1.06	privatrechtliche Entgelte		200	200	200	200	200
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte		200	200	200	200	200
1.11	sonstige ordentliche Erträge		1.900	300	300	300	300
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.		1.900	300	300	300	300
1.12	= Ordentliche Erträge		2.100	500	500	500	500
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-73.455,67	-125.400	-111.700	-115.100	-117.200	-119.100
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-44.101,80	-76.700	-73.400	-75.600	-77.100	-78.700
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-22.897,45	-19.200	-17.600	-18.100	-18.400	-18.700
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		-11.000	-11.000	-11.300	-11.500	-11.700
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-6.456,42	-3.600	-2.700	-2.800	-2.900	-3.000
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		-13.200	-6.500	-6.700	-6.700	-6.500
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		-1.700	-500	-600	-600	-500
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-500	-500	-500	-500	-500
4261	Personalbezogene Sachkosten		-500	-500	-500	-500	-500
2.04	Abschreibungen	-115,48					
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-115,48					
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-439,72	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
4431	Geschäftsaufwendungen	-439,72	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-74.010,87	-127.200	-113.500	-116.900	-119.000	-120.900
3.	Ordentliches Ergebnis	-74.010,87	-125.100	-113.000	-116.400	-118.500	-120.400
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-74.010,87	-125.100	-113.000	-116.400	-118.500	-120.400
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-600	-600	-600	-600
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-600	-600	-600	-600
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung			-600	-600	-600	-600
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-74.010,87	-125.100	-113.600	-117.000	-119.100	-121.000

Produktbeschreibung Produkt 111033 Steuerungsunterstützung für die Fachbereiche 1 und 2

Hansestadt Lüneburg

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

Stabsstelle 02 - Finanz- u. Inn. Verw.-Management

Verantwortliche Person(en)

Bauer, Jutta

Pflichtaufgaben:☐**Rechtsbindungsgrad:**muss ☐soll ☐kann ☒**Freiwillige Aufgaben:**freiwillig ☐**Kategorie**

Funktionsaufgabe

Auftraggeber

eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage

Eigener Wirkungskreis

Allgemeine Ziele

Ziel der Stabsstelle ist es, den notwendigen Informations- und Kommunikationsaustausch zwischen dem Oberbürgermeister, der Dezernatsleitung und den Bereichsleitern des FB 1, FB 2 und FBL 2 zu gewährleisten, um für effektive und effiziente Arbeitsabläufe zu sorgen.

Kurzbeschreibung

- Bereichsübergreifende Koordinationsaufgaben im FB 1 und FB 2
- Sonderaufgaben, entscheidungsvorbereitende Arbeiten
- Projektorganisation und -begleitung in Zusammenarbeit mit den Bereichsleitern 11-22
- Federführung bei der interkommunalen RPA-Kooperation
- Interkommunale Zusammenarbeit
- Vertragsverhandlungen mit dem Landkreis Lüneburg zum Finanzvertrag

Zielgruppe

Bereichsleitungen des FB 1, FB 2 und FBL 2, Dezernatsleitung, Oberbürgermeister

Zugeordnete Kostenträger

11103302

Steuerungsunterstützung für die Fachbereiche 1 und 2

Teilergebnishaushalt Produkt 111035 DL Gebäudewirtschaft

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.951,73					
3140	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	2.636,00					
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	3.322,47					
3145	Zuschüsse für lfd. Zwecke v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	-6,74					
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	57.430,53	57.287	58.000	59.000	59.000	59.000
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	57.430,53	57.287	58.000	59.000	59.000	59.000
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	-46,12					
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	-22,96					
3321	Erträge aus Benutzungsgebühren u.ä. durch FB8	-23,16					
1.06	privatrechtliche Entgelte	543.236,15	367.300	386.200	387.900	387.900	387.900
3411	Erträge aus Mieten und Pachten durch FB 8	531.968,95	367.300	386.200	387.900	387.900	387.900
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	200,00					
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte FB 8	11.067,20					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	65.788,22	105.400	113.700	115.700	117.700	119.800
3485	Erstattungen v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	-59,97					
3485	Erstattungen v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen FB 8	1.126,79	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
3486	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	50.816,61	58.900	66.200	68.200	70.200	72.300
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	13.904,79	12.500	13.500	13.500	13.500	13.500
1.11	sonstige ordentliche Erträge	248.785,05	27.000	19.400	19.400	19.400	19.400
3511	Erträge aus Gestattungen FB 8	3.132,46	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	244.189,46	10.800	3.200	3.200	3.200	3.200
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	1.463,13					
1.12	= Ordentliche Erträge	921.145,56	556.987	577.300	582.000	584.000	586.100
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-2.816.690,44	-3.024.500	-3.625.300	-3.734.400	-3.806.600	-3.878.500
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-2.148.235,35	-2.258.000	-2.716.400	-2.797.900	-2.853.900	-2.910.900
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-252.014,22	-259.700	-290.000	-298.700	-304.700	-310.700
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-381.254,92	-390.600	-505.600	-520.600	-530.800	-541.300
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-35.185,95	-33.800	-34.900	-36.000	-36.700	-37.400
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		-73.200	-72.500	-74.900	-74.400	-72.400
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		-9.200	-5.900	-6.300	-6.100	-5.800
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.084.339,93	-2.141.590	-2.429.250	-3.366.750	-3.130.150	-2.770.150
4211	Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude	-7.247,10					
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-754.423,28	-590.100	-724.100	-1.729.300	-1.492.300	-1.132.300
4212	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens durch FB 8	-800,91	-800	-800	-800	-800	-800
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens	-979,37	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens durch FB 8	-4.166,03	-8.300	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-20.055,17	-14.800	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch FB 8	-13.503,27	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
4231	Mieten und Pachten	-14.028,75		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	-370.340,15	-381.700	-573.500	-510.500	-510.500	-510.500

Teilergebnishaushalt Produkt 111035 DL Gebäudewirtschaft

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4232	Leasing	-3.369,84	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-54,71	-6.000	-18.800	-10.800	-8.800	-8.800
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-846.260,68	-1.065.290	-987.250	-990.550	-992.950	-992.950
4251	Haltung von Fahrzeugen	-5.208,80	-13.700	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
4261	Personalbezogene Sachkosten	-21.591,08	-24.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
4261	Personalbezogene Sachkosten FB 8	-474,85	-500	-500	-500	-500	-500
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen		-5.100	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4271	EDV-Kosten	-9.262,30	-18.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
4271	Öffentlichkeitsarbeit	-353,19					
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8	-12.050,00	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
4281	Verbrauch von Vorräten	-170,45					
2.04	Abschreibungen	-153.933,08	-164.442	-185.700	-232.400	-257.700	-285.000
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-153.932,08	-164.442	-185.700	-232.400	-257.700	-285.000
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-1,00					
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-78.916,11	-126.200	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
4411	Sonst. Personal- und Versorgungsaufwendungen	-7.165,80	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-1.620,30					
4431	Geschäftsaufwendungen	-43.858,24	-96.200	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
4431	Geschäftsaufwendungen durch FB 8	-5.604,93	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-20.666,84	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-5.133.879,56	-5.456.732	-6.350.250	-7.443.550	-7.304.450	-7.043.650
3.	Ordentliches Ergebnis	-4.212.734,00	-4.899.745	-5.772.950	-6.861.550	-6.720.450	-6.457.550
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	118.301,42					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	116.334,14					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	1.967,28					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-49.507,14					
5122	Nachholung von Rückstellungen	-5.754,48					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-42.418,02					
5131	Außerpl.Abschr.a.imma.Vermögensggst./Sachanl.	-1.334,64					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	68.794,28					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-4.143.939,72	-4.899.745	-5.772.950	-6.861.550	-6.720.450	-6.457.550
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	355.703,10	144.800	144.800	144.800	144.800	144.800
3811	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	355.703,10	144.800	144.800	144.800	144.800	144.800
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-302.817,27	-225.300	-231.300	-231.300	-231.300	-231.300
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-302.817,27	-225.300	-231.300	-231.300	-231.300	-231.300
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	52.885,83	-80.500	-86.500	-86.500	-86.500	-86.500
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.091.053,89	-4.980.245	-5.859.450	-6.948.050	-6.806.950	-6.544.050

Produktbeschreibung Produkt 111035 DL Gebäudewirtschaft Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Gebäudewirtschaft		Verantwortliche Person(en) Lucht, Maja Bergmann, Imke (Vertretung)
Pflichtaufgaben: ☒		Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐		freiwillig ☐
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	NKomVG, Baurecht, ENEV und andere Gesetze, Ortsrecht sowie Beschlüsse von Rat und Ausschüssen	
Allgemeine Ziele	Sicherstellung des Raumbedarfs zur Durchführung kommunaler Aufgaben Optimierung des Flächenmanagements Optimierung des Kostenmanagements der städtischen Liegenschaften	
Kurzbeschreibung	Zweck der Gebäudewirtschaft ist die bedarfsgerechte Versorgung der städtischen Organisationseinheiten, Einrichtungen und Dienstleistungsbereiche mit Räumlichkeiten, Gebäuden und Grundstücken, die Bewirtschaftung der städtischen Liegenschaften einschließlich der Haus- und Mietverwaltung sowie die Verwaltung von Liegenschaften der Stiftungen und Hospitäler. Hierzu gehört neben der laufenden baulichen Unterhaltung auch die Sanierung nach energetischen und denkmalschutzrechtlichen Aspekten, die Erweiterung sowie der Neubau von Gebäuden. Im Rahmen der Bewirtschaftung ist auf die Aufrechterhaltung der Nutzbarkeit sowie auf das Kosten-Nutzen-Verhältnis zu achten.	
Zielgruppe	alle städtische Organisationseinheiten Bürgerstiftung sowie Hospitäler Vereine und Veranstalter als Nutzer der Einrichtungen Bürgerinnen und Bürger Nutzer der Einrichtungen wie Schulen, Kitas, Büchereien usw.	
Zugeordnete Kostenträger	11103502 11103598	Dienstleistungen Gebäudewirtschaft Kumulierung Personalkosten

Teilergebnishaushalt Produkt 111036 Forderungsbuchhaltung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1.	Ordentliche Erträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	49,20					
3311	Verwaltungsgebühren	49,20					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	4.831,00					
3484	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	4.733,19					
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	97,81					
1.11	sonstige ordentliche Erträge	285.388,47	262.500	260.900	260.900	260.900	260.900
3560	Buß-, Verwarn-, Zwangsgelder, Säumniszuschläge etc.	282.503,48	260.300	260.300	260.300	260.300	260.300
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.		2.200	600	600	600	600
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	2.884,99					
1.12	= Ordentliche Erträge	290.268,67	262.500	260.900	260.900	260.900	260.900
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-476.280,74	-485.400	-546.300	-562.900	-573.800	-584.600
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-359.093,60	-352.500	-399.000	-410.900	-419.100	-427.400
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-47.043,59	-46.600	-50.500	-52.100	-53.200	-54.300
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-62.711,25	-62.200	-73.200	-75.400	-77.000	-78.600
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-7.432,30	-7.700	-7.900	-8.200	-8.400	-8.600
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		-14.600	-14.500	-15.000	-14.900	-14.500
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		-1.800	-1.200	-1.300	-1.200	-1.200
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.277,05	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens		-200	-200	-200	-200	-200
4232	Leasing	-405,00					
4261	Personalbezogene Sachkosten	-1.872,05	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
2.04	Abschreibungen	-36.289,03	-210	-100	-100	-100	-100
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-427,62	-210	-100	-100	-100	-100
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-35.861,41					
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.415,83	-20.200	-48.200	-33.200	-33.200	-33.200
4431	Geschäftsaufwendungen	-21.201,97	-18.700	-46.700	-31.700	-31.700	-31.700
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-1.213,86	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-537.262,65	-508.010	-596.800	-598.400	-609.300	-620.100
3.	Ordentliches Ergebnis	-246.993,98	-245.510	-335.900	-337.500	-348.400	-359.200
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-37,51					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-37,51					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	-37,51					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-247.031,49	-245.510	-335.900	-337.500	-348.400	-359.200
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-247.031,49	-245.510	-336.900	-338.500	-349.400	-360.200

Produktbeschreibung Produkt 111036 Forderungsbuchhaltung

Hansestadt Lüneburg

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

Forderungsbuchhaltung

Verantwortliche Person(en)

Popp, Jürgen

Pflichtaufgaben:☒**Freiwillige Aufgaben:****Rechtsbindungsgrad:**muss ☒soll ☐kann ☐freiwillig ☐**Kategorie** Pflichtaufgabe**Auftraggeber** eigener Wirkungskreis**Auftragsgrundlage** DA**Allgemeine Ziele** Schaffung eines schuldnorientierten Forderungsmanagements

Kurzbeschreibung Überwachung von Forderungen
 Mahn- und Vollstreckungswesen, sowie Festsetzung, Stundung und Erlass von Nebenforderungen
 (Mahn- und Vollstreckungskosten, Zinsen und Säumniszuschläge)
 Zwangsversteigerungen, Schuldenbereinigungen und Insolvenzen

Zielgruppe Externe Zahlungspflichtige und -empfänger sowie Fachbereiche

Zugeordnete Kostenträger

11100307	Mahnungen
11100308	Vollstreckungen
11100309	Amtshilfeersuchen
11100310	Insolvenzen, Zwangsversteigerungen

Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020		
Anzahl Mahnungen Stadt	11.764	12.200	12.000	12.000		
Anzahl Mahnungen Stiftungen	201	220	200	200		
Anzahl Vollstreckungen Stadt	6.879	7.000	7.200	7.200		
Anzahl Vollstreckungen Stiftungen	101	150	150	150		
Anzahl Amtshilfeersuchen Stadt	2.296	2.200	2.200	2.200		

Teilergebnishaushalt Produkt 111037 Steuerungsunterstützung für das Dezernat III

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1.	Ordentliche Erträge						
1.11	sonstige ordentliche Erträge		300	100	100	100	100
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.		300	100	100	100	100
1.12	= Ordentliche Erträge		300	100	100	100	100
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-12.364,35	-14.800	-15.100	-15.400	-15.700	-16.000
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-7.423,39	-7.600	-7.900	-8.100	-8.300	-8.500
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-3.854,19	-3.600	-3.700	-3.800	-3.900	-4.000
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-1.086,77	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		-300	-200	-200	-200	-200
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-12.364,35	-14.800	-15.100	-15.400	-15.700	-16.000
3.	Ordentliches Ergebnis	-12.364,35	-14.500	-15.000	-15.300	-15.600	-15.900
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-12.364,35	-14.500	-15.000	-15.300	-15.600	-15.900
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.364,35	-14.500	-15.000	-15.300	-15.600	-15.900

Produktbeschreibung Produkt 111037 Steuerungsunterstützung für das Dezernat III Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Nachhaltigkeits-,Wahl-,und Stiftungsangel. (03)		Verantwortliche Person(en) Helffeuer, Markus
Pflichtaufgaben: ☐		Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☒		freiwillig ☐
Kategorie	Funktionsaufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	Eigener Wirkungskreis	
Allgemeine Ziele	Ziel der Stabsstelle ist es, den notwendigen Informations- und Kommunikationsaustausch zwischen dem Oberbürgermeister, der Dezernatsleitung und den Bereichsleitern des FB3 sowie den Stabsstellen 03, 03N, 03S und 03V zu gewährleisten, um für effektive und effiziente Arbeitsabläufe zu sorgen.	
Kurzbeschreibung	- Bereichs- und Stabsstellenübergreifende Koordinationsaufgaben im Dezernat III - vorbereitende Tätigkeiten für Fachausschüsse des Dezernates III - Sonderaufgaben, entscheidungsvorbereitende Arbeiten	
Zielgruppe	Bereichsleitungen des FB 3, Stabsstellen 03/ 03N/ 03S/ 03V, Dezernatsleitung, Oberbürgermeister	
Zugeordnete Kostenträger	11103702	Steuerungsunterstützung für das Dezernat III

Teilergebnishaushalt Produkt 111038 Digitalstrategie

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1.	Ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge						
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			-500	-500	-500	-500
4261	Personalbezogene Sachkosten			-500	-500	-500	-500
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen			-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
4431	Geschäftsaufwendungen			-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
2.09	= Ordentliche Aufwendungen			-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
3.	Ordentliches Ergebnis			-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)			-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-1.800	-1.800	-1.800	-1.800

Produktbeschreibung Produkt 111038 Digitalstrategie Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Stabsstelle 02 D - Digitalstrategie	Verantwortliche Person(en)	
Pflichtaufgaben: ☐	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐ soll ☐ kann ☒ freiwillig ☐	
Kategorie	Funktionsaufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	eigener Wirkungskreis	
Allgemeine Ziele	Initiierung, Ausarbeitung, Steuerung und Bündelung von Stadtentwicklungsansätzen zur Bewältigung der stetig steigenden urbanen Herausforderungen im Bereich der Digitalisierung	
Kurzbeschreibung	- Begleitung der digitalen Fortentwicklung innerhalb der Verwaltung und der Schulen sowie die federführende Konzeptentwicklung für das Gebiet der Hansestadt Lüneburg - Erarbeitung eines digitalen Gesamtkonzepts sowie einer Digitalstrategie für die Stadt - Anfertigung schlüssiger Argumentationslinien, Übersichten und Präsentationen - die Teilnahme und Leitung von Arbeitskreisen, Projekt- und Gremiensitzungen - Akquise von öffentlichen Fördermitteln	
Zielgruppe	- alle städtischen Organisationseinheiten einschließlich der Schulen - städtische Gesellschaften und städtische Beteiligungen - Handel, Handwerk, Tourismus, Bürgerinnen und Bürger	
Zugeordnete Kostenträger	11103802	Digitalstrategie

Teilergebnishaushalt Produkt 121001 Wahlen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1.	Ordentliche Erträge						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	99.500,00	30.000	30.000		50.000	30.000
3481	Erstattungen vom Land	69.500,00	30.000	30.000		30.000	30.000
3482	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	20.000,00					
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	10.000,00				20.000	
1.11	sonstige ordentliche Erträge		1.300	400	400	400	400
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsq.v.Wertber. v.Rückstell.		1.300	400	400	400	400
1.12	= Ordentliche Erträge	99.500,00	31.300	30.400	400	50.400	30.400
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-91.243,36	-145.500	-108.600	-111.800	-113.700	-115.400
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-62.304,84	-97.800	-68.200	-70.200	-71.600	-73.000
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-17.921,28	-19.800	-18.300	-18.900	-19.200	-19.500
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-6.578,16	-13.400	-7.200	-7.400	-7.500	-7.700
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-4.439,08	-4.600	-4.700	-4.800	-4.900	-5.000
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		-8.800	-9.400	-9.700	-9.700	-9.400
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		-1.100	-800	-800	-800	-800
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-12.696,88	-6.500	-7.500	-4.500	-7.100	-6.800
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-10.913,01	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000
4231	Mieten und Pachten	-40,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4232	Leasing	-9,70					
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-242,52		-300		-600	-300
4271	EDV-Kosten	-1.491,65	-3.300	-4.000	-3.300	-3.300	-3.300
2.04	Abschreibungen	-1.507,84	-1.365	-1.300	-1.000	-100	-100
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-1.507,84	-1.365	-1.300	-1.000	-100	-100
2.06	Transferaufwendungen	-29.500,00					
4312	Zuweisungen an Gemeinden und GV	-29.500,00					
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-110.472,86	-11.500	-53.500	-1.100	-112.000	-53.500
4421	Aufw.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeit	-34.867,09		-17.500		-37.000	-17.500
4431	Geschäftsaufwendungen	-75.605,77	-11.500	-36.000	-1.100	-75.000	-36.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-245.420,94	-164.865	-170.900	-118.400	-232.900	-175.800
3.	Ordentliches Ergebnis	-145.920,94	-133.565	-140.500	-118.000	-182.500	-145.400
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-145.920,94	-133.565	-140.500	-118.000	-182.500	-145.400
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung			-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-145.920,94	-133.565	-142.000	-119.500	-184.000	-146.900

Produktbeschreibung Produkt 121001 Wahlen Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Nachhaltigkeits-,Wahl-,und Stiftungsangel. (03)	Verantwortliche Person(en) Hellfeuer, Markus Hesebeck, Philipp (Vertretung)	
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐ soll ☐ kann ☐ freiwillig ☐	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	übertragener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	Europa-, Bundes- und Landesvorschriften	
Allgemeine Ziele	Aktivierung einer ausreichenden Anzahl von ehrenamtlichen Wahlhelferinnen und Wahlhelfern Sicherstellung der Möglichkeit der Wahrnehmung des Grundrechts zur Teilnahme an allgemeinen Wahlen für die Bürgerinnen und Bürger	
Kurzbeschreibung	Im Rahmen des Produktes werden alle Aufgaben, die für die Vorbereitung und Durchführung von Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen anfallen, erledigt. Insbesondere sind dies: Festlegung von Wahlbezirken, Bereitstellung von Wahlräumen, Aufstellung und Pflege des Wählerverzeichnisses, Prüfung der Wahlrechtsvoraussetzungen der nominierten Bewerber im Rahmen der Wahlvorschläge, Stimmzettelgestaltung und Druckvergabe, Erstellung und Versand der Wahlbenachrichtigungen, Bearbeitung und Ausstellung von Wahlschein- und Briefwahlunterlagen, Berufung und Betreuung sowie Entschädigung der Wahlhelferinnen und Wahlhelfer, Vorbereitung, Einberufung sowie Protokollführung der Gemeinde- und Kreiswahlausschusssitzungen (Ausnahme: Europa- und Bundestagswahl), Erstellung von Gremienvorlagen für Verwaltungsausschuss, Rat und Wahlausschuss	
Zielgruppe	Wahlberechtigte der Hansestadt Lüneburg und Mandatsträger	
Zugeordnete Kostenträger	12100102	Wahlen

Teilergebnishaushalt Produkt 121002 Statistik

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1.	Ordentliche Erträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	75,00					
3311	Verwaltungsgebühren	75,00					
1.12	= Ordentliche Erträge	75,00					
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-4.526,53	-4.500	-4.900	-5.000	-5.100	-5.200
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-3.553,54	-3.600	-3.800	-3.900	-4.000	-4.100
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-242,06	-200	-300	-300	-300	-300
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-730,93	-700	-800	-800	-800	-800
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-400	-400	-400	-400	-400
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens		-100	-100	-100	-100	-100
4261	Personalbezogene Sachkosten		-300	-300	-300	-300	-300
2.04	Abschreibungen	-219,00					
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-219,00					
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen		-500	-500	-500	-500	-500
4431	Geschäftsaufwendungen		-500	-500	-500	-500	-500
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-4.745,53	-5.400	-5.800	-5.900	-6.000	-6.100
3.	Ordentliches Ergebnis	-4.670,53	-5.400	-5.800	-5.900	-6.000	-6.100
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-4.670,53	-5.400	-5.800	-5.900	-6.000	-6.100
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.670,53	-5.400	-5.800	-5.900	-6.000	-6.100

Produktbeschreibung Produkt 121002 Statistik Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Nachhaltigkeits-,Wahl-,und Stiftungsangel. (03)		Verantwortliche Person(en) Hesebeck, Philipp Hellfeuer, Markus (Vertretung)
Pflichtaufgaben:	☒	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	übriger Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	Nds. Statistikgesetz vom 27.06.1988, Bundesstatistikgesetz vom 22.01.1987, Satzung der Stadt Lüneburg für die Statistische Dienststelle und deren Abschottung vom 26.04.1989	
Allgemeine Ziele	Ermittlung von Daten für Planungsaufgaben	
Kurzbeschreibung	Beantwortung von statistischen Abfragen, Bereitstellung des Straßenverzeichnisses und der Hausnummern zwecks Zuordnung der Kraftfahrzeuge nach Statistikbezirken f. d. Informationstechnologie AG = TDS-AG (Projektkreis Hersteller/Importeure Kfz-Datenstrukturen)	
Künftige Entwicklung	Es sind weitere Änderungen der Grundlagen der Datenerhebung durch das "EU-Recht" zu erwarten	
Zielgruppe	Landesamt für Statistik Niedersachsen, Deutscher Städtetag, TDS-AG	
Zugeordnete Kostenträger	12100202	Statistik

Teilergebnishaushalt Produkt 122001 Umweltbehördliche Ordnungsangelegenheiten

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	578,57	579	600	600	600	600
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	578,57	579	600	600	600	600
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	26.395,32	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
3311	Verwaltungsgebühren	26.395,32	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	11.503,22	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
3481	Erstattungen vom Land	4.726,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	5.492,96	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.284,26	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.11	sonstige ordentliche Erträge	11.168,59	5.100	1.600	1.600	1.600	1.600
3560	Buß-, Verwarn-, Zwangsgelder, Säumniszuschläge etc.	2.500,00	100	100	100	100	100
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	8.668,59	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
1.12	= Ordentliche Erträge	49.645,70	35.879	32.400	32.400	32.400	32.400
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-548.934,98	-617.200	-642.200	-661.600	-673.700	-685.400
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-395.997,56	-424.100	-439.200	-452.400	-461.400	-470.600
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-80.521,78	-79.300	-87.000	-89.500	-91.300	-93.100
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-55.245,43	-59.900	-61.300	-63.100	-64.400	-65.700
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-17.170,21	-16.000	-18.600	-19.200	-19.600	-20.000
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		-33.700	-33.400	-34.500	-34.200	-33.300
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		-4.200	-2.700	-2.900	-2.800	-2.700
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-3.160,81	-6.600	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
4212	Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögens		-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-127,95					
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-514,07	-400	-400	-400	-400	-400
4271	EDV-Kosten	-155,69	-200	-200	-200	-200	-200
4271	Kosten für Vermessung, Gutachten, u.ä.	-2.363,10	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4271	Öffentlichkeitsarbeit		-1.900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
2.04	Abschreibungen	-1.517,34	-1.376	-1.400	-1.300	-1.200	-900
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-1.609,53	-1.376	-1.400	-1.300	-1.200	-900
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	92,19					
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.098,44	-13.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
4431	Geschäftsaufwendungen	-3.531,43	-8.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-4.567,01	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-561.711,57	-638.376	-660.500	-679.800	-691.800	-703.200
3.	Ordentliches Ergebnis	-512.065,87	-602.497	-628.100	-647.400	-659.400	-670.800
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	19.102,22					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	19.102,22					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-42.394,79					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-42.394,79					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	-23.292,57					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-535.358,44	-602.497	-628.100	-647.400	-659.400	-670.800

Teilergebnishaushalt Produkt 122001 Umweltbehördliche Ordnungsangelegenheiten

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-535.358,44	-602.497	-628.100	-647.400	-659.400	-670.800

Produktbeschreibung Produkt 122001 Umweltbehördliche Ordnungsangelegenheiten Hansestadt Lüneburg	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Umwelt	Verantwortliche Person(en) Schulz, Volker Wohlberg, Dieter (Vertretung)
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	übertragener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	1. Untere Wasserbehörde, Hafenbehörde: Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Nieders. Wassergesetz (NWG) und untergesetzliches Regelwerk, allg. Hafenordnung 2. Untere Bodenschutzbehörde: Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG), Nieders. Bodenschutzgesetz (NBodSchG) 3. Untere Immissionsschutzbehörde sowie Schornsteinfegerangelegenheiten: Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG), Bundesimmissionsschutzverordnungen (BImSchV), Schornsteinfeger-Handwerksgesetz (SchfHWG) 4. Untere Abfallbehörde: Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) und untergesetzliches Regelwerk, landesrechtliche Verordnungen auf dem Gebiet des Abfallrechts 5. Aufgaben nach dem Wassersicherstellungsgesetz: Wassersicherstellungsgesetz (WasSiG)
Allgemeine Ziele	Zu 1: Schutz der oberirdischen Gewässer und des Grundwassers im Stadtgebiet sowie Schutz der Hafenanlagen vor schädlichen Verunreinigungen Zu 2: Schutz des Bodens und des Grundwassers, Erhaltung der Grundwasserqualität, Weitergabe von Informationen über Verdachtsflächen nach dem Bundesbodenschutzgesetz an alle Personen, die ein berechtigtes Interesse nachweisen, Schutz von Bau- und Sanierungswilligen vor möglichen Gefahren aufgrund vorliegender Bodenbelastungen Zu 3: Schutz der Umwelt und der Einwohner vor schädlichen Immissionen, Schutz der Hausbewohner vor Gefahren, die von nicht ordnungsgemäß gewarteten Heizungsanlagen ausgehen (Gasaustritt, Kohlenmonoxydaustritt) Zu 4: Schutz der Umwelt und der Einwohner vor schädlichen Abfallablagerungen, Lenkung der Stoffströme Zu 5: Vorhaltung von sauberem Trinkwasser im Katastrophenfall
Kurzbeschreibung	Zu 1: Die Hansestadt Lüneburg in ihrer Funktion als untere Wasserbehörde nimmt fachlich Stellung zu baulichen Maßnahmen und zu Bauleitplänen. Sie erlässt Verwaltungsakte auf Grundlage des Niedersächsischen Wassergesetzes (Erlaubnisse, Genehmigungen, Beschlüsse, Einzelverfügungen). Sie überwacht die erlaubten Gewässerbenutzungen. Bei Gewässerverunreinigung infolge von Unfällen mit wassergefährdenden Stoffen sowie bei Hochwasser trifft sie die erforderlichen Anordnungen zur Gefahrenabwehr. Sie erfüllt die Aufgaben der gewässerkundlichen Bewirtschaftung des Grundwassers und der Oberflächengewässer unter der Beachtung von Menge und Güte. Für die Häfen am Elbeseitenkanal und der Ilmenau (Stadtmitte) trifft sie als zuständige Hafenbehörde die erforderlichen Anordnungen nach der Allgemeinen Hafenordnung.

Produktbeschreibung Produkt 122001 Umweltbehördliche Ordnungsangelegenheiten

Hansestadt Lüneburg

Zu 2:

Die Hansestadt Lüneburg ist als untere Bodenschutzbehörde nach dem Nds. Bodenschutzgesetz verpflichtet, ein Altstandortkataster zu führen. Sie nimmt fachlich Stellung zu Baumaßnahmen und Bauleitplänen und ordnet die nach dem Bundesbodenschutzgesetz erforderlichen Maßnahmen ein. Sie begleitet fachlich und überwacht eingeleitete Sanierungsmaßnahmen. Wenn eine Gefahr für das Schutzgut Boden besteht, wird sie im Rahmen der Gefahrenabwehr tätig. Nach dem Bundesbodenschutzgesetz ist die Hansestadt Lüneburg als Grundstückseigentümerin verpflichtet, Bodengutachten einzuholen und Bodensanierungsmaßnahmen einzuleiten, sobald eine Gefahr für den Boden und die Umwelt festgestellt wird. Unter dem Begriff Altstandorte fallen Flächen, die aufgrund ihrer früheren Nutzung (z.B. Tankstellen, chemische Reinigungen, Betriebshöfe etc.) im Verdacht stehen, den Boden und das Grundwasser zu verunreinigen und die Umwelt zu gefährden.

Zu 3:

Die Hansestadt Lüneburg in ihrer Funktion als untere Immissionsschutzbehörde nimmt fachlich Stellung zu baulichen Maßnahmen und zu Bauleitplänen. Sie überprüft Anlagen, von denen Emissionen wie Lärm, Gerüche, Staub oder Erschütterungen ausgehen und trifft die erforderlichen Anordnungen. Innerhalb ihres Zuständigkeitsbereiches erteilt sie Genehmigungen nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz und den dazu erlassenen Rechtsverordnungen. Seit der Verwaltungsreform des Landes Niedersachsen wurden die unteren Immissionsschutzbehörden auch Dienstaufsichtsbehörden der Bezirksschornsteinfegermeister. Sie unterstützen die Bezirksschornsteinfeger bei der Durchsetzung von Maßnahmen in ihrem Aufgabenbereich.

Zu 4:

Die Hansestadt Lüneburg in ihrer Funktion als untere Abfallbehörde nimmt fachlich Stellung zu baulichen Maßnahmen und zu Bauleitplänen. Sie erteilt Genehmigungen und trifft Anordnungen nach dem Kreislaufwirtschaftsgesetz sowie nach den dazu erlassenen Verordnungen. Sie überwacht Gewerbebetriebe in ihrem Zuständigkeitsbereich. In Fällen mit umweltgefährdender Abfallbeseitigung trifft sie die erforderlichen Anordnungen zur Gefahrenabwehr.

Zur 5:

Zur Sicherstellung der Trinkwasserversorgung im Katastrophenfall muss die Vorhaltung von Notbrunnen in der Hansestadt Lüneburg gewährleistet sein. Die Umsetzung von baulichen Maßnahmen sowie die laufende Unterhaltung wurden an die Purena übertragen. Die Hansestadt Lüneburg bleibt verantwortlich für die Sicherstellung der Trinkwasserversorgung. Der Bereich Umwelt ist zuständig für die ordnungsrechtliche Umsetzung dieser Aufgabe.

Zielgruppe

Zu 1:

Benutzer städtischer Gewässer und des Grundwasser, Eigentümer von Anlagen, die dem Wasserrecht unterliegen, Nutzer der Lüneburger Häfen

Zu 2:

Bau- und Sanierungswillige in der Hansestadt Lüneburg, Gewerbebetriebe, die Anlagen betreiben, die nach dem Bundesbodenschutzgesetz überwacht werden, Kaufinteressenten für Grundstücke, die in das Altstandortkataster eingetragen sind, Grundstückseigentümer von Verdachtsflächen, die in das Altstandortkataster eingetragen sind, Einwohner der Hansestadt Lüneburg als Interessengruppe für sauberes Grundwasser und gesunden Boden in der Hansestadt Lüneburg, Grundstückskäufer oder Pächter von Flächen, die unter die Altstandorte fallen, Nutzer von Grundwasser in der Hansestadt Lüneburg

Zu 3:

Einwohner der Hansestadt Lüneburg, Gewerbebetriebe mit Anlagen, von denen Emissionen ausgehen, Bezirksschornsteinfegermeister mit Kehrbezirken in der Hansestadt Lüneburg, Lüneburger Hauseigentümer mit überprüfungspflichtigen Heizungsanlagen

Zu 4:

Abfallbesitzer in der Hansestadt Lüneburg

Zu 5:

Alle Nutzer des Trinkwassernetzes der Hansestadt Lüneburg

Zugeordnete Kostenträger

12200103

U.W. Stellgn. baul. Massn. u. Bauleitpl.

Produktbeschreibung Produkt 122001 Umweltbehördliche Ordnungsangelegenheiten

Hansestadt Lüneburg

12200104	U.W. Genehmigungen und Anordnungen
12200105	U.W. Gewässeraufsicht
12200106	U.W. Gefahrenabwehr
12200107	Gewässerkunde Grundwasser
12200108	Gewässerkunde Oberflächenwasser
12200109	Hafenbehörde
12200112	U.B. Stellgn. baul. Massn. u. Bauleitpl.
12200113	U.B. Genehmigungen und Anordnungen
12200114	U.B. Überwachen von Anlagen
12200115	U.B. Pflegen des Altstandortkatasters
12200116	U.B. Gefahrenabwehr
12200117	Erkundung u. Sanierung Altstandorte
12200122	U.Immsch.Stellgn. baul. Massn. u. Bauleitpl.
12200123	U.Immsch.Genehmigungen und Anordnungen
12200124	U.Immsch.überprüfg. Anlagen, Lärm
12200125	U.Immsch.Gefahrenabwehr
12200126	Aufsicht Schornsteinfeger
12200127	Anordnungen Schornsteinfeger
12200132	U.Abf. Stellgn. baul. Massn. u. Bauleitpl.
12200133	U.Abf. Genehmigungen und Anordnungen
12200134	U.Abf. Überwachung
12200135	U.Abf. Gefahrenabwehr
12200142	Aufgaben nach dem Wassersicherstellungsgesetz

Teilergebnishaushalt Produkt 122005 Gewerbeangelegenheiten

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1.	Ordentliche Erträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	95.823,51	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
3311	Verwaltungsgebühren	95.823,51	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	561,00	21.700	500	500	500	500
3481	Erstattungen vom Land	561,00	500	500	500	500	500
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg		21.200				
1.11	sonstige ordentliche Erträge		600	200	200	200	200
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.		600	200	200	200	200
1.12	= Ordentliche Erträge	96.384,51	112.300	90.700	90.700	90.700	90.700
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-141.021,11	-149.500	-157.500	-161.900	-165.100	-168.000
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-104.867,14	-107.700	-113.700	-117.100	-119.500	-121.900
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-15.638,72	-15.700	-16.300	-16.600	-16.900	-17.200
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-17.771,27	-18.300	-19.900	-20.500	-21.000	-21.500
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-2.743,98	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		-4.400	-4.400	-4.500	-4.500	-4.300
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		-600	-400	-400	-400	-300
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-3.711,47	-10.900	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
4232	Leasing	-734,72	-900	-900	-900	-900	-900
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-50,75					
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-70,00	-400	-400	-400	-400	-400
4271	EDV-Kosten	-2.856,00	-9.600				
2.04	Abschreibungen	-731,08	-503	-500	-400	-100	-100
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-531,08	-503	-500	-400	-100	-100
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-200,00					
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.427,39	-21.400	-31.200	-31.400	-31.600	-31.800
4431	Geschäftsaufwendungen	-1.774,87	-200	-200	-200	-200	-200
4450	Erstattungen an den Bund	-1.536,25	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4452	Erstattungen an den LK Lüneburg	-25.116,27	-20.200	-30.000	-30.200	-30.400	-30.600
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-173.891,05	-182.303	-190.500	-195.000	-198.100	-201.200
3.	Ordentliches Ergebnis	-77.506,54	-70.003	-99.800	-104.300	-107.400	-110.500
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	50,00					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	50,00					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-50,00					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-50,00					
4.05	Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-77.506,54	-70.003	-99.800	-104.300	-107.400	-110.500
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-77.506,54	-70.003	-99.800	-104.300	-107.400	-110.500

Produktbeschreibung Produkt 122005 Gewerbeangelegenheiten Hansestadt Lüneburg												
Produktinformation												
Verantwortliche Organisationseinheit Ordnung	Verantwortliche Person(en) Buchmann, Julia Wortmann, Niklas (Vertretung)											
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:											
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐ soll ☐ kann ☐ freiwillig ☐											
Kategorie	Pflichtaufgabe											
Auftraggeber	übriger Wirkungskreis											
Auftragsgrundlage	Gewerbeordnung mit ergänzenden Vorschriften, Handwerksordnung, Glücksspielstaatsvertrag, Niedersächsische Glücksspielverordnung, Niedersächsische SperrzeitVO, Niedersächsisches Feiertagsgesetz, Niedersächsisches SOG											
Allgemeine Ziele	Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Gewerbeausübung im Stadtgebiet Zeitnahe und rechtmäßige Sachbearbeitung											
Kurzbeschreibung	Erfassung und Überwachung aller stehenden Gewerbebetriebe in der Hansestadt Lüneburg in gewerberechtlicher Hinsicht, sowie die Zusammenarbeit mit anderen Institutionen. Bei berechtigten Gründen Untersagung der Ausübung des Gewerbes. Erteilung von gewerberechtlichen Auskünften, Überwachung aller Gewerbebetriebe in der Hansestadt Lüneburg und sonstige allgemeine Verwaltungsaufgaben.											
Zielgruppe	Gewerbebetreibende in der Hansestadt Lüneburg; Personen und Institutionen, die ein berechtigtes Interesse an Informationen oder an einer sonstigen Zusammenarbeit haben.											
Zugeordnete Kostenträger	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">12200502</td> <td>Gewerbean-, um- und abmeldungen</td> </tr> <tr> <td>12200503</td> <td>Reisegewerbe</td> </tr> <tr> <td>12200504</td> <td>Gewerberechtliche Erlaubnisse</td> </tr> <tr> <td>12200505</td> <td>Gewerbeuntersagungen</td> </tr> <tr> <td>12200506</td> <td>Sonstige Gewerbeangelegenheiten</td> </tr> </table>		12200502	Gewerbean-, um- und abmeldungen	12200503	Reisegewerbe	12200504	Gewerberechtliche Erlaubnisse	12200505	Gewerbeuntersagungen	12200506	Sonstige Gewerbeangelegenheiten
12200502	Gewerbean-, um- und abmeldungen											
12200503	Reisegewerbe											
12200504	Gewerberechtliche Erlaubnisse											
12200505	Gewerbeuntersagungen											
12200506	Sonstige Gewerbeangelegenheiten											

Teilergebnishaushalt Produkt 122006 Gaststättenangelegenheiten

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1.	Ordentliche Erträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.644,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3311	Verwaltungsgebühren	4.644,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.12	= Ordentliche Erträge	4.644,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-57.931,49	-59.200	-62.400	-64.200	-65.400	-66.700
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-45.450,77	-46.400	-48.800	-50.300	-51.200	-52.200
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-3.122,88	-3.200	-3.300	-3.400	-3.500	-3.600
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-9.357,84	-9.600	-10.300	-10.500	-10.700	-10.900
2.04	Abschreibungen	-50,40					
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-50,40					
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.373,94	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4431	Geschäftsaufwendungen	-27.373,94	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-85.355,83	-60.200	-63.400	-65.200	-66.400	-67.700
3.	Ordentliches Ergebnis	-80.711,83	-58.200	-61.400	-63.200	-64.400	-65.700
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-80.711,83	-58.200	-61.400	-63.200	-64.400	-65.700
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-80.711,83	-58.200	-61.400	-63.200	-64.400	-65.700

Produktbeschreibung Produkt 122006 Gaststättenangelegenheiten Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Ordnung	Verantwortliche Person(en) Wortmann, Niklas Buchmann, Julia (Vertretung)	
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐ soll ☐ kann ☐ freiwillig ☐	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	übriger Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Niedersächsisches Gaststättengesetz, Niedersächsisches Feiertagsgesetz, Preisangabenverordnung, Niedersächsisches SOG, Niedersächsisches Nichtrauchererschutzgesetz	
Allgemeine Ziele	Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Gaststättengewerbeausübung in der Hansestadt Lüneburg. Zeitnahe und rechtmäßige Sachbearbeitung	
Kurzbeschreibung	Umfassende Beratung hinsichtlich der gaststättenrechtlichen Anzeigepflicht mit Überprüfung der persönlichen Zuverlässigkeit und Unterrichtung der zuständigen Fachbereiche, Institutionen und Behörde zur Überwachung der Gaststättenbetriebe in der Hansestadt Lüneburg, sowie die Zusammenarbeit mit anderen Personen, Institutionen und Behörden. Untersagung der Ausübung des Gewerbes auf Grundlage der Gewerbeordnung. Überwachung erteilter Auflagen mit entsprechender Ahndung bei Nichtbeachtung. Durchsetzung spezialrechtlicher Regelungen und Bestimmungen. Sonstige allgemeine Verwaltungsaufgaben.	
Zielgruppe	Gaststättenbetreiber in der Hansestadt Lüneburg; Personen, Institutionen und Behörden, die ein berechtigtes Interesse an Informationen oder an einer sonstigen Zusammenarbeit haben; Anwohner und Besucher von Gaststätten in der Hansestadt Lüneburg	
Zugeordnete Kostenträger	12200602 12200603 12200604	Gaststättenrechtliche Anzeigepflicht Gaststättenrechtliche Widerrufsverfahren Gaststättenlärm

Teilergebnishaushalt Produkt 122007 Straßenverkehr

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1.	Ordentliche Erträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	45.493,00					
3311	Verwaltungsgebühren	45.493,00					
1.11	sonstige ordentliche Erträge		4.100	600	600	600	600
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.		4.100	600	600	600	600
1.12	= Ordentliche Erträge	45.493,00	4.100	600	600	600	600
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-93.570,39	-171.700	-130.100	-134.000	-136.200	-138.200
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-58.655,22	-99.700	-73.500	-75.700	-77.200	-78.700
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-25.710,55	-28.100	-28.600	-29.400	-30.000	-30.600
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-2.145,39	-4.800	-4.300	-4.400	-4.500	-4.600
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-7.059,23	-7.800	-8.000	-8.200	-8.400	-8.600
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		-27.800	-14.500	-15.000	-14.900	-14.500
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		-3.500	-1.200	-1.300	-1.200	-1.200
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-11.826,86	-8.900	-13.900	-8.900	-8.900	-8.900
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens	-7.846,86	-300	-300	-300	-300	-300
4251	Haltung von Fahrzeugen	-3.585,76	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-394,24	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
4271	Kosten für Vermessung, Gutachten, u.ä.			-5.000			
2.04	Abschreibungen	-2.542,49	-1.931	-3.500	-5.300	-5.900	-5.900
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-2.542,49	-1.931	-3.500	-5.300	-5.900	-5.900
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.926,28	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
4431	Geschäftsaufwendungen	-2.926,28	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-110.866,02	-184.431	-149.400	-150.100	-152.900	-154.900
3.	Ordentliches Ergebnis	-65.373,02	-180.331	-148.800	-149.500	-152.300	-154.300
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-11,00					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-11,00					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	-11,00					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-65.384,02	-180.331	-148.800	-149.500	-152.300	-154.300
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-65.384,02	-180.331	-148.800	-149.500	-152.300	-154.300

Produktbeschreibung Produkt 122007 Straßenverkehr Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Ordnung		Verantwortliche Person(en) Kunz, Andrea Bodendieck, Joachim (Vertretung)
Pflichtaufgaben: ☒		Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐		freiwillig ☐
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	übriger Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz, Bußgeldkatalog	
Allgemeine Ziele	Steigerung der Verkehrssicherheit durch Reduzierung von Unfallschwerpunkten und sonstigen Unfallgefahren (Nahziel 10%) optimale Beratung Vermeidung von Defiziten bezüglich der Verkehrssicherheit und der Parkraumsituation durch frühzeitige Einbindung in B-Plan- und Baugenehmigungsverfahren sowie bei der Planung von Verkehrsanlagen aller Art Reduzierung der Straßenverkehrsschilder	
Kurzbeschreibung	Verkehrslenkung und -sicherung einschließlich straßenverkehrsrechtlicher Anordnungen	
Zielgruppe	alle Verkehrsteilnehmer	
Zugeordnete Kostenträger	12200702	Verkehrsrecht. Anordnungen, Kernprozesse(ruh.u.fließ.Verk.)

Teilergebnishaushalt Produkt 122008 Erlaubnisse u. Genehmigungen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1.	Ordentliche Erträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	381.413,53	395.000	395.000	395.000	395.000	395.000
3311	Verwaltungsgebühren	226.278,80	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	155.134,73	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	414,00	400	400	400	400	400
3481	Erstattungen vom Land	414,00	400	400	400	400	400
1.11	sonstige ordentliche Erträge		3.900	1.200	1.200	1.200	1.200
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.		3.900	1.200	1.200	1.200	1.200
1.12	= Ordentliche Erträge	381.827,53	399.300	396.600	396.600	396.600	396.600
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-309.737,04	-364.000	-356.500	-367.400	-373.800	-379.900
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-226.745,88	-247.900	-242.200	-249.400	-254.400	-259.500
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-40.801,24	-41.000	-41.600	-42.900	-43.800	-44.800
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-33.945,71	-38.800	-37.600	-38.700	-39.400	-40.100
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-8.244,21	-6.600	-6.900	-7.100	-7.200	-7.300
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		-26.400	-26.100	-27.000	-26.800	-26.100
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		-3.300	-2.100	-2.300	-2.200	-2.100
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-10.340,84	-5.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens	-44,94					
4261	Personalbezogene Sachkosten	-1.838,04					
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-85,00					
4271	EDV-Kosten	-8.372,86	-5.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
2.04	Abschreibungen	-1.193,57					
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-1.193,57					
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.048,59	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4431	Geschäftsaufwendungen	-666,60	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4457	Erstattungen an private Unternehmen	-381,99					
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-322.320,04	-370.200	-366.200	-377.100	-383.500	-389.600
3.	Ordentliches Ergebnis	59.507,49	29.100	30.400	19.500	13.100	7.000
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	20,00					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	20,00					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-1.131,38					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-1.131,38					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	-1.111,38					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	58.396,11	29.100	30.400	19.500	13.100	7.000
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	58.396,11	29.100	30.400	19.500	13.100	7.000

Produktbeschreibung Produkt 122008 Erlaubnisse u. Genehmigungen Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Ordnung		Verantwortliche Person(en) Lauterschlag, Dennis Gehrke, Jörn (Vertretung)
Pflichtaufgaben: ☒		Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐		freiwillig ☐
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	übriger Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	Nds. Straßengesetz mit Satzung der Hansestadt Lüneburg über Erlaubnisse für Sondernutzungen in Gemeindestraßen und Ortsdurchfahrten (Sondernutzungssatzung) und Satzung der Hansestadt Lüneburg über Sondernutzungsgebühren (Sondernutzungsgebührensatzung), Straßenverkehrsordnung, Personenbeförderungsgesetz (PBefG), Verordnung über den Betrieb von Kraftfahrunternehmen im Personenverkehr (BOKraft), Güterverkehrsgesetz (GüKG), Ordnungswidrigkeitengesetz, Bußgeldkatalog.	
Weitere verantw. Personen	Herr Mieczkowski Herr Lucht	
Kurzbeschreibung	Entgegennahme und abschließende Bearbeitung von Anträgen auf Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen (z.B. Informationsstände, Restaurationsvorgärten, Werbeständer, Warenauslagen, etc.) Erstellung von Verkehrsrechtlichen Anordnungen mit verkehrslenkenden und beschränkenden Maßnahmen für Baustellen, Gerüsten, Arbeitsbühnen, Container etc. und Veranstaltungen, Erlaubnissen und Ausnahmegenehmigungen der StVO, inkl. vor- und nachbereitender Arbeiten. Ausnahmegenehmigungen nach der Straßenverkehrsordnung, insbesondere Schwertransporte, allgemeine Genehmigungen zum Befahren von gesperrten Bereichen. Genehmigung und Überwachung des öffentlichen Personenverkehrs mit Taxen, Mietwagen und Reisebussen. Genehmigung und Überwachung des gewerblichen Gütertransportes mit Fahrzeugen von mehr als 3,5 t zulässigem Gesamtgewicht. Verkehrslenkung und -sicherung einschließlich straßenverkehrsrechtlicher Anordnungen.	
Künftige Entwicklung	Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Gewährleistung der Verkehrssicherheit, Wahrung der öffentlichen Belange des Brandschutzes, Koordination der Inanspruchnahme öffentlicher Verkehrsflächen.	
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Geschäfts- und Gewerbebetreibende, Schwerbehinderte, Parteien, Gewerkschaften, Bürgerinitiativen, Lüneburg Marketing GmbH, Ströer Deutsche Städte Medien GmbH.	
Zugeordnete Kostenträger	12200802	Sondernutzungen
	12200803	Baustellen und Veranstaltungen
	12200804	Ausnahmegenehmigungen (nach StVO)
	12200805	Gewerbliche Personenbeförderung
	12200806	Güterverkehr

Teilergebnishaushalt Produkt 122009 Sicherheit und Ordnung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		10.000				
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg		10.000				
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.693,33					
3311	Verwaltungsgebühren	4.628,33					
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	65,00					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	15.940,14	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	13.438,54	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.501,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.11	sonstige ordentliche Erträge	6.489,38	4.900	1.000	1.000	1.000	1.000
3560	Buß-, Verwarn-, Zwangsgelder, Säumniszuschläge etc.	25,00	100	100	100	100	100
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	6.057,63	4.800	900	900	900	900
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	406,75					
1.12	= Ordentliche Erträge	27.122,85	249.900	236.000	236.000	236.000	236.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-98.533,36	-169.800	-116.200	-119.600	-121.500	-122.800
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-61.297,39	-94.900	-58.800	-60.500	-61.800	-63.100
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-27.736,95	-27.600	-27.500	-28.300	-28.900	-29.500
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-1.841,89	-3.200	-600	-600	-600	-600
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-7.657,13	-7.800	-8.100	-8.300	-8.400	-8.500
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		-32.200	-19.600	-20.200	-20.100	-19.500
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		-4.100	-1.600	-1.700	-1.700	-1.600
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-139.255,19	-97.600	-82.800	-82.800	-82.800	-82.800
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-79,92					
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen		-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
4251	Haltung von Fahrzeugen	-163,60					
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-11.093,69	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4271	EDV-Kosten		-19.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
4271	Kosten für Vermessung, Gutachten, u.ä.	-126.436,87	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
4271	Auszahlung von Finderlohn		-300				
4271	Öffentlichkeitsarbeit	-88,00					
4271	Kleinwerkzeuge u. Ersatzteile < 1000 €	-3,15					
4291	Aufw.f.sonst.Sach- und Dienstleistg.	-1.389,96	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
2.04	Abschreibungen	-2.527,67	-1.723	-1.300	-2.700	-2.500	-2.500
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-1.005,27	-1.723	-1.300	-2.700	-2.500	-2.500
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-1.522,40					
2.06	Transferaufwendungen	-42.500,00	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500
4318	Förderung des Tierschutzes	-42.500,00	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.975,39	-292.700	-292.700	-292.700	-292.700	-292.700
4431	Geschäftsaufwendungen	-32.097,51	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
4457	Erstattungen an private Unternehmen	-41.311,15	-259.300	-259.300	-259.300	-259.300	-259.300
4458	Erstattungen an übrige Bereiche	-1.566,73	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-357.791,61	-604.323	-535.500	-540.300	-542.000	-543.300
3.	Ordentliches Ergebnis	-330.668,76	-354.423	-299.500	-304.300	-306.000	-307.300

Teilergebnishaushalt Produkt 122009 Sicherheit und Ordnung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	743,09					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	743,09					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-452,89					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-452,89					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	290,20					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-330.378,56	-354.423	-299.500	-304.300	-306.000	-307.300
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-6.000	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-6.000	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung		-6.000	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-330.378,56	-360.423	-302.600	-307.400	-309.100	-310.400

Produktbeschreibung Produkt 122009 Sicherheit und Ordnung Hansestadt Lüneburg											
Produktinformation											
Verantwortliche Organisationseinheit Ordnung	Verantwortliche Person(en) Lauterschlag, Dennis Gehrke, Jörn (Vertretung)										
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:										
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐ soll ☐ kann ☐ freiwillig ☐										
Kategorie	Pflichtaufgabe										
Auftraggeber	übriger Wirkungskreis										
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung und / oder Spezialgesetze, sofern in diesen eine Eingriffsgrundlage besteht oder diese ergänzend angewendet werden. Zu den Spezialermächtigungen gehört auch die Verordnung der Hansestadt Lüneburg über die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung (SOV). Gesetz über das Leichen-, Bestattungs- und Friedhofswesen (BestattG), Gesetz über explosionsgefährliche Stoffe (Sprengstoffgesetz), sowie Verordnungen zum Sprengstoffgesetz (u.a. 1. SprengV, SprengKostV).										
Weitere verantw. Personen	Herr Bodendieck Frau Kunz										
Allgemeine Ziele	Sicherstellung ordnungsgemäßer Zustände im Stadtgebiet und Abwehr bestehender und zu erwartender Gefahren. Zeitnahe und rechtmäßige Sachbearbeitung										
Kurzbeschreibung	Abwehr von Gefahren bei Verstößen gegen die Rechtsordnung, Gefährdung der Individualgüter (Leben, Gesundheit und Eigentum) oder des Staates und seiner Einrichtungen. Anordnungen der Bestattungen von Personen ohne Angehörige. Entgegennahme von Anzeigen über das Abbrennen von pyrotechnischen Gegenständen mit ggf. Erteilung einer Ausnahmegenehmigung bzw. Bestätigung dieser Feuerwerke.										
Zielgruppe	Verhaltens- und Zustandsstörer, bei Bedarf Inanspruchnahme nichtverantwortlicher Personen, Verstorbene, Bestattungsunternehmen und Friedhofsbetreiber, Einwohnerinnen und Einwohner, "Feuerwerker", Veranstalter.										
Zugeordnete Kostenträger	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 33%; text-align: center;">12200902</td> <td style="width: 33%; text-align: center;">Allgemeine Gefahrenabwehr</td> <td style="width: 33%;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">12200903</td> <td style="text-align: center;">Leichensachen</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">12200904</td> <td style="text-align: center;">Genehmigung Feuerwerke o.ä.</td> <td></td> </tr> </table>		12200902	Allgemeine Gefahrenabwehr		12200903	Leichensachen		12200904	Genehmigung Feuerwerke o.ä.	
12200902	Allgemeine Gefahrenabwehr										
12200903	Leichensachen										
12200904	Genehmigung Feuerwerke o.ä.										

Teilergebnishaushalt Produkt 122010 Versammlungen u. Demonstrationen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1.	Ordentliche Erträge						
1.11	sonstige ordentliche Erträge		900	200	200	200	200
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.		900	200	200	200	200
1.12	= Ordentliche Erträge		900	200	200	200	200
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-23.017,42	-30.100	-27.800	-28.700	-29.200	-29.600
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-14.510,32	-15.000	-15.200	-15.700	-16.100	-16.500
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-6.210,27	-6.100	-6.300	-6.500	-6.600	-6.700
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-599,75	-600	-600	-600	-600	-600
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-1.697,08	-1.800	-1.800	-1.900	-1.900	-1.900
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		-5.900	-3.600	-3.700	-3.700	-3.600
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		-700	-300	-300	-300	-300
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-23.017,42	-30.100	-27.800	-28.700	-29.200	-29.600
3.	Ordentliches Ergebnis	-23.017,42	-29.200	-27.600	-28.500	-29.000	-29.400
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-23.017,42	-29.200	-27.600	-28.500	-29.000	-29.400
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-23.017,42	-29.200	-27.600	-28.500	-29.000	-29.400

Produktbeschreibung Produkt 122010 Versammlungen u. Demonstrationen Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Ordnung		Verantwortliche Person(en) Lauterschlag, Dennis Lucht, Thomas (Vertretung)
Pflichtaufgaben: ☒		Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐		freiwillig ☐
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	übriger Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Versammlungsgesetz	
Allgemeine Ziele	Es soll die Durchführung der Versammlung ermöglicht werden, zudem sind Auflagen oder Verbotsverfügungen zu vermeiden. Wahrung ordnungsgemäßer Zustände; Schutz der öffentlichen Ordnung, der Individualgüter, der Rechtsordnung und des Staates und seiner Einrichtungen.	
Kurzbeschreibung	Bestätigung einer Versammlung, bzw. Demonstration und führen von Kooperationsgespräche mit den Veranstaltern und der Polizei über den Inhalt und die Durchführung. Versammlungen können verboten oder von bestimmten Auflagen abhängig gemacht werden, wenn nach den zur Zeit des Erlass der Verfügung erkennbaren Umständen die öffentliche Sicherheit oder Ordnung bei Durchführung der Versammlung oder des Aufzuges unmittelbar gefährdet ist. Versammlungen können aufgelöst werden, wenn sie nicht angemeldet sind, von den Angaben der Anmeldung abgewichen wird, Auflagen zuwider gehandelt wird oder die Voraussetzungen zu einem Verbot gegeben sind.	
Zielgruppe	Anmelder einer Versammlung, Versammlungsleiter, übrige Versammlungsteilnehmer und Polizeibehörden	
Zugeordnete Kostenträger	12201002	Versammlungen u. Demonstrationen

Teilergebnishaushalt Produkt 122011 Ermittlungsdienst

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1.	Ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge						
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-90.698,91	-93.200	-96.900	-99.700	-101.600	-103.500
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-71.098,77	-72.900	-75.700	-78.000	-79.600	-81.200
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-4.859,06	-5.100	-5.200	-5.300	-5.300	-5.300
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-14.741,08	-15.200	-16.000	-16.400	-16.700	-17.000
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-90,90					
4261	Personalbezogene Sachkosten	-90,90					
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.754,80	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4431	Geschäftsaufwendungen	-1.754,80	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-92.544,61	-94.800	-98.500	-101.300	-103.200	-105.100
3.	Ordentliches Ergebnis	-92.544,61	-94.800	-98.500	-101.300	-103.200	-105.100
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-92.544,61	-94.800	-98.500	-101.300	-103.200	-105.100
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-92.544,61	-94.800	-98.500	-101.300	-103.200	-105.100

Produktbeschreibung Produkt 122011 Ermittlungsdienst Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Ordnung	Verantwortliche Person(en) Stegen, Norbert Bodendieck, Joachim (Vertretung)	
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐ soll ☐ kann ☐ freiwillig ☐	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	übriger Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	Nds. SOG, Nds. Straßengesetz, StVO, Nds. Meldegesetz, Gewerbeordnung, Gaststättenrecht, Ladenschlussgesetz, Sozialgesetzbuch XII (Grundsicherungsgesetz) und Satzungen der Hansestadt Lüneburg.	
Allgemeine Ziele	Aufrechterhaltung der allgemeinen Sicherheit und Ordnung zum Schutz der Bürgerinnen und Bürger. Aufdeckung von Leistungsmissbrauch und Bedarfsermittlung der Sozialleistungsempfänger.	
Kurzbeschreibung	Überwachung und Kontrolle über die Einhaltung von Rechtsvorschriften im Bereich Straßenverkehr, Sondernutzung, Gewerberecht, Gaststättenrecht der Straßenreinigungspflicht und Meldewesen. Durchführung von Nachlasssicherungen.	
Zielgruppe	Gewerbebetreibende und deren Kunden, Sozialleistungsempfänger, Einwohnerinnen und Einwohner der Hansestadt Lüneburg, Bundes-, Landes - und Kommunalbehörden.	
Zugeordnete Kostenträger	12201102	Ermittlungen Ordnungsrecht
	12201103	Ermittlungen Gewerberecht
	12201104	Ermittlungen für Dritte
	12201105	Sonstige interne Ermittlungen

Teilergebnishaushalt Produkt 122012 Meldeangelegenheiten

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1.	Ordentliche Erträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	54.833,00	127.000	48.000	48.000	48.000	48.000
3311	Verwaltungsgebühren	54.833,00	127.000	48.000	48.000	48.000	48.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	13.454,40					
3486	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	13.454,40					
1.11	sonstige ordentliche Erträge	4.433,00	4.000	3.800	3.800	3.800	3.800
3560	Buß-, Verwarn-, Zwangsgelder, Säumniszuschläge etc.	4.433,00	900	3.000	3.000	3.000	3.000
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.		3.100	800	800	800	800
1.12	= Ordentliche Erträge	72.720,40	131.000	51.800	51.800	51.800	51.800
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-389.734,90	-493.200	-461.700	-475.700	-484.500	-493.100
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-285.506,95	-346.800	-322.700	-332.300	-338.900	-345.700
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-49.696,62	-54.200	-55.600	-57.400	-58.500	-59.600
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-44.733,08	-59.700	-51.400	-53.000	-54.100	-55.200
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-9.798,25	-8.600	-12.400	-12.700	-12.900	-13.100
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		-21.200	-18.100	-18.700	-18.600	-18.100
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		-2.700	-1.500	-1.600	-1.500	-1.400
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-5.438,47	-22.950	-49.800	-25.300	-25.300	-25.300
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens		-200	-200	-200	-200	-200
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4232	Leasing	-1.427,04					
4251	Haltung von Fahrzeugen		-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4261	Personalbezogene Sachkosten	-36,60	-2.500	-19.000	-2.500	-2.500	-2.500
4271	EDV-Kosten	-3.746,03	-11.650	-22.000	-14.000	-14.000	-14.000
4271	Ergänzung d. Archiv- u. Büchereibestände	-184,80	-100	-100	-100	-100	-100
4271	Öffentlichkeitsarbeit	-44,00					
2.04	Abschreibungen	-7.949,38	-5.568	-4.100	-3.900	-1.900	-1.900
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-7.949,38	-5.568	-4.100	-3.900	-1.900	-1.900
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.371,17	-43.600	-64.100	-64.100	-64.100	-64.100
4431	Geschäftsaufwendungen	-28.586,49	-17.500	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-2.791,88	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
4450	Erstattungen an den Bund	-32.992,80	-23.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-467.493,92	-565.318	-579.700	-569.000	-575.800	-584.400
3.	Ordentliches Ergebnis	-394.773,52	-434.318	-527.900	-517.200	-524.000	-532.600
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-450,00					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-450,00					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	-450,00					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-395.223,52	-434.318	-527.900	-517.200	-524.000	-532.600
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung			-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-395.223,52	-434.318	-537.100	-526.400	-533.200	-541.800

Produktbeschreibung Produkt 122012 Meldeangelegenheiten Hansestadt Lüneburg																																																							
Produktinformation																																																							
Verantwortliche Organisationseinheit Bürgerservice (Einwohner- Ausländerang.,Standesa.)				Verantwortliche Person(en) Gemmer, Sabine Roth, Beate (Vertretung)																																																			
Pflichtaufgaben: ☒				Freiwillige Aufgaben:																																																			
Rechtsbindungsgrad:				freiwillig ☐																																																			
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">Kategorie</td> <td colspan="6">Pflichtaufgabe</td> </tr> <tr> <td>Auftraggeber</td> <td colspan="6">übertragener Wirkungskreis</td> </tr> <tr> <td>Auftragsgrundlage</td> <td colspan="6">BMG, BMGVwV, 1. BMeldDÜV, 2. BMeldDÜV, BMeldDAV, DSMeld, MRAV, NMeldNOG, NMeldVO, PortalV, vd. Wahlgesetze, VolksabstimmG, SG, JarbSchG, BZRG, div. VO</td> </tr> <tr> <td>Allgemeine Ziele</td> <td colspan="6">Richtigkeit des Melderegisters Kundenzufriedenheit mindestens Note gut Dauer der Anmeldung unter 10 Minuten</td> </tr> <tr> <td>Kurzbeschreibung</td> <td colspan="6">Fortschreibung des Melderegisters aufgrund von An-, Ab- und Ummeldungen Auskünfte aus dem Melderegister erteilen Bescheinigungen ausstellen Ausstellung von Führungszeugnissen</td> </tr> <tr> <td>Künftige Entwicklung</td> <td colspan="6">Elektronisches Rückmeldeverfahren Weitere Vernetzung unter den Behörden</td> </tr> <tr> <td>Zielgruppe</td> <td colspan="6">Einwohnerinnen und Einwohner Private Auskunftssuchende Behörden</td> </tr> </table>							Kategorie	Pflichtaufgabe						Auftraggeber	übertragener Wirkungskreis						Auftragsgrundlage	BMG, BMGVwV, 1. BMeldDÜV, 2. BMeldDÜV, BMeldDAV, DSMeld, MRAV, NMeldNOG, NMeldVO, PortalV, vd. Wahlgesetze, VolksabstimmG, SG, JarbSchG, BZRG, div. VO						Allgemeine Ziele	Richtigkeit des Melderegisters Kundenzufriedenheit mindestens Note gut Dauer der Anmeldung unter 10 Minuten						Kurzbeschreibung	Fortschreibung des Melderegisters aufgrund von An-, Ab- und Ummeldungen Auskünfte aus dem Melderegister erteilen Bescheinigungen ausstellen Ausstellung von Führungszeugnissen						Künftige Entwicklung	Elektronisches Rückmeldeverfahren Weitere Vernetzung unter den Behörden						Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner Private Auskunftssuchende Behörden					
Kategorie	Pflichtaufgabe																																																						
Auftraggeber	übertragener Wirkungskreis																																																						
Auftragsgrundlage	BMG, BMGVwV, 1. BMeldDÜV, 2. BMeldDÜV, BMeldDAV, DSMeld, MRAV, NMeldNOG, NMeldVO, PortalV, vd. Wahlgesetze, VolksabstimmG, SG, JarbSchG, BZRG, div. VO																																																						
Allgemeine Ziele	Richtigkeit des Melderegisters Kundenzufriedenheit mindestens Note gut Dauer der Anmeldung unter 10 Minuten																																																						
Kurzbeschreibung	Fortschreibung des Melderegisters aufgrund von An-, Ab- und Ummeldungen Auskünfte aus dem Melderegister erteilen Bescheinigungen ausstellen Ausstellung von Führungszeugnissen																																																						
Künftige Entwicklung	Elektronisches Rückmeldeverfahren Weitere Vernetzung unter den Behörden																																																						
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner Private Auskunftssuchende Behörden																																																						
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Zugeordnete Kostenträger</td> <td style="width: 20%;">12201202</td> <td style="width: 50%;">Fortschreibung Melderegister</td> </tr> <tr> <td></td> <td>12201203</td> <td>Auskünfte und Bescheinigungen</td> </tr> <tr> <td></td> <td>12201204</td> <td>Lohnsteuerangelegenheiten</td> </tr> <tr> <td></td> <td>12201205</td> <td>Führungszeugnisse</td> </tr> </table>							Zugeordnete Kostenträger	12201202	Fortschreibung Melderegister		12201203	Auskünfte und Bescheinigungen		12201204	Lohnsteuerangelegenheiten		12201205	Führungszeugnisse																																					
Zugeordnete Kostenträger	12201202	Fortschreibung Melderegister																																																					
	12201203	Auskünfte und Bescheinigungen																																																					
	12201204	Lohnsteuerangelegenheiten																																																					
	12201205	Führungszeugnisse																																																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Kennzahlen</th> <th style="width: 10%;">Ist 2017</th> <th style="width: 10%;">Plan 2018</th> <th style="width: 10%;">Plan 2019</th> <th style="width: 10%;">Plan 2020</th> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 10%;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl Fortschreibung Melderegister</td> <td>105.454</td> <td>80.000</td> <td>85.000</td> <td>105.000</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Anzahl Auskünfte und Bescheinigungen</td> <td>12.275</td> <td>38.000</td> <td>38.000</td> <td>15.000</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Anzahl Bearbeitung Steuerkennzeichen (Steuer-ID)</td> <td>10.026</td> <td>9.000</td> <td>9.000</td> <td>10.000</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Anzahl Ausstellung Führungszeugnisse</td> <td>4.719</td> <td>6.500</td> <td>6.500</td> <td>6.500</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020			Anzahl Fortschreibung Melderegister	105.454	80.000	85.000	105.000			Anzahl Auskünfte und Bescheinigungen	12.275	38.000	38.000	15.000			Anzahl Bearbeitung Steuerkennzeichen (Steuer-ID)	10.026	9.000	9.000	10.000			Anzahl Ausstellung Führungszeugnisse	4.719	6.500	6.500	6.500																
Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020																																																			
Anzahl Fortschreibung Melderegister	105.454	80.000	85.000	105.000																																																			
Anzahl Auskünfte und Bescheinigungen	12.275	38.000	38.000	15.000																																																			
Anzahl Bearbeitung Steuerkennzeichen (Steuer-ID)	10.026	9.000	9.000	10.000																																																			
Anzahl Ausstellung Führungszeugnisse	4.719	6.500	6.500	6.500																																																			

Teilergebnishaushalt Produkt 122013 Ausweis und sonstige Dokumente

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1.	Ordentliche Erträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	527.612,48	411.000	520.000	520.000	520.000	520.000
3311	Verwaltungsgebühren	527.612,48	411.000	520.000	520.000	520.000	520.000
1.11	sonstige ordentliche Erträge	4.460,00	6.800	5.400	5.400	5.400	5.400
3560	Buß-, Verwarn-, Zwangsgelder, Säumniszuschläge etc.	4.460,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.		1.800	400	400	400	400
1.12	= Ordentliche Erträge	532.072,48	417.800	525.400	525.400	525.400	525.400
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-252.044,89	-229.000	-278.900	-287.200	-292.600	-298.000
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-185.397,46	-159.400	-197.700	-203.700	-207.700	-211.900
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-31.009,39	-24.600	-32.100	-33.000	-33.700	-34.400
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-29.722,42	-26.300	-32.600	-33.500	-34.100	-34.800
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-5.915,62	-4.600	-6.300	-6.500	-6.600	-6.700
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		-12.500	-9.400	-9.700	-9.700	-9.400
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		-1.600	-800	-800	-800	-800
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-341.852,29	-323.300	-343.300	-343.300	-343.300	-343.300
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens		-200	-200	-200	-200	-200
4232	Leasing		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-338.182,33	-320.000	-340.000	-340.000	-340.000	-340.000
4271	EDV-Kosten	-3.669,96					
4271	Ergänzung d. Archiv- u. Büchereibestände		-100	-100	-100	-100	-100
2.04	Abschreibungen	-2.147,60	-2.019	-300	-300	-100	-100
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-2.147,60	-2.019	-300	-300	-100	-100
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.168,88	-5.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
4431	Geschäftsaufwendungen	-2.168,88	-5.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-598.213,66	-559.319	-629.000	-637.300	-642.500	-647.900
3.	Ordentliches Ergebnis	-66.141,18	-141.519	-103.600	-111.900	-117.100	-122.500
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-66.141,18	-141.519	-103.600	-111.900	-117.100	-122.500
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-66.141,18	-141.519	-103.600	-111.900	-117.100	-122.500

Produktbeschreibung Produkt 122013 Ausweis und sonstige Dokumente Hansestadt Lüneburg																																																											
Produktinformation																																																											
Verantwortliche Organisationseinheit Bürgerservice (Einwohner- Ausländerang.,Standesa.)				Verantwortliche Person(en) Gemmer, Sabine Roth, Beate (Vertretung)																																																							
Pflichtaufgaben: ☒				Freiwillige Aufgaben:																																																							
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐				freiwillig ☐																																																							
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">Kategorie</td> <td colspan="6">Pflichtaufgabe</td> </tr> <tr> <td>Auftraggeber</td> <td colspan="6">übertragener Wirkungskreis</td> </tr> <tr> <td>Auftragsgrundlage</td> <td colspan="6">PAauswG, PaßG, PAssVwV, PassV</td> </tr> <tr> <td>Allgemeine Ziele</td> <td colspan="6">Erhöhung des Kostendeckungsgrades bei den Dokumenten Kundenzufriedenheit mindestens Note gut</td> </tr> <tr> <td>Kurzbeschreibung</td> <td colspan="6">Ausstellung von Ausweisen, Reisepässen, Kinderreisepässen</td> </tr> <tr> <td>Zielgruppe</td> <td colspan="6">Einwohnerinnen und Einwohner, die ein Ausweispapier benötigen</td> </tr> <tr> <td>Zugeordnete Kostenträger</td> <td colspan="6"> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">12201302</td> <td>Ausweise und Pässe</td> </tr> <tr> <td>12201303</td> <td>Vorl. Dokumente u. Kinderpässe</td> </tr> </table> </td> </tr> </table>							Kategorie	Pflichtaufgabe						Auftraggeber	übertragener Wirkungskreis						Auftragsgrundlage	PAauswG, PaßG, PAssVwV, PassV						Allgemeine Ziele	Erhöhung des Kostendeckungsgrades bei den Dokumenten Kundenzufriedenheit mindestens Note gut						Kurzbeschreibung	Ausstellung von Ausweisen, Reisepässen, Kinderreisepässen						Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, die ein Ausweispapier benötigen						Zugeordnete Kostenträger	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">12201302</td> <td>Ausweise und Pässe</td> </tr> <tr> <td>12201303</td> <td>Vorl. Dokumente u. Kinderpässe</td> </tr> </table>						12201302	Ausweise und Pässe	12201303	Vorl. Dokumente u. Kinderpässe
Kategorie	Pflichtaufgabe																																																										
Auftraggeber	übertragener Wirkungskreis																																																										
Auftragsgrundlage	PAauswG, PaßG, PAssVwV, PassV																																																										
Allgemeine Ziele	Erhöhung des Kostendeckungsgrades bei den Dokumenten Kundenzufriedenheit mindestens Note gut																																																										
Kurzbeschreibung	Ausstellung von Ausweisen, Reisepässen, Kinderreisepässen																																																										
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, die ein Ausweispapier benötigen																																																										
Zugeordnete Kostenträger	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">12201302</td> <td>Ausweise und Pässe</td> </tr> <tr> <td>12201303</td> <td>Vorl. Dokumente u. Kinderpässe</td> </tr> </table>						12201302	Ausweise und Pässe	12201303	Vorl. Dokumente u. Kinderpässe																																																	
12201302	Ausweise und Pässe																																																										
12201303	Vorl. Dokumente u. Kinderpässe																																																										
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 30%;">Kennzahlen</th> <th style="width: 10%;">Ist 2017</th> <th style="width: 10%;">Plan 2018</th> <th style="width: 10%;">Plan 2019</th> <th style="width: 10%;">Plan 2020</th> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 10%;"></th> </tr> <tr> <td>Anzahl Bearbeitung Ausweise und Pässe</td> <td style="text-align: center;">75.075</td> <td style="text-align: center;">60.000</td> <td style="text-align: center;">60.000</td> <td style="text-align: center;">75.000</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>							Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020			Anzahl Bearbeitung Ausweise und Pässe	75.075	60.000	60.000	75.000																																									
Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020																																																							
Anzahl Bearbeitung Ausweise und Pässe	75.075	60.000	60.000	75.000																																																							

Teilergebnishaushalt Produkt 122014 Sonst. Bürgerangelegenheiten

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1.	Ordentliche Erträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	56.086,06	47.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3311	Verwaltungsgebühren	56.086,06	47.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1.06	privatrechtliche Entgelte	6.128,83	7.700	6.000	6.000	6.000	6.000
3421	Erträge aus Verkauf	6.128,83	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte		200				
1.11	sonstige ordentliche Erträge		2.800	800	800	800	800
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.		2.800	800	800	800	800
1.12	= Ordentliche Erträge	62.214,89	57.500	56.800	56.800	56.800	56.800
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-295.410,32	-307.900	-396.300	-408.500	-415.800	-422.600
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-212.612,08	-208.900	-272.600	-280.800	-286.300	-291.900
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-42.977,75	-38.400	-50.900	-52.600	-53.500	-54.400
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-30.589,14	-31.100	-41.300	-42.600	-43.400	-44.200
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-9.231,35	-8.100	-11.100	-11.400	-11.600	-11.800
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		-19.000	-18.900	-19.500	-19.400	-18.800
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		-2.400	-1.500	-1.600	-1.600	-1.500
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-3.722,25	-3.100	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens	-248,65					
4231	Mieten und Pachten			-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4232	Leasing	-1.471,92	-1.440	-1.440	-1.440	-1.440	-1.440
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-15,52					
4271	EDV-Kosten	-1.605,74	-1.660	-1.660	-1.660	-1.660	-1.660
4271	Öffentlichkeitsarbeit	-380,42					
2.04	Abschreibungen	-204,19	-204	-400	-700	-600	-600
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-204,19	-204	-400	-700	-600	-600
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.236,77	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4431	Geschäftsaufwendungen	-1.115,38	-1.200	-700	-700	-700	-700
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-121,39	-300	-300	-300	-300	-300
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-300.573,53	-312.704	-402.000	-414.500	-421.700	-428.500
3.	Ordentliches Ergebnis	-238.358,64	-255.204	-345.200	-357.700	-364.900	-371.700
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-238.358,64	-255.204	-345.200	-357.700	-364.900	-371.700
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-238.358,64	-255.204	-345.200	-357.700	-364.900	-371.700

Produktbeschreibung Produkt 122014 Sonst. Bürgerangelegenheiten Hansestadt Lüneburg																												
Produktinformation																												
Verantwortliche Organisationseinheit Bürgerservice (Einwohner- Ausländerang.,Standesa.)				Verantwortliche Person(en) Gemmer, Sabine Roth, Beate (Vertretung)																								
Pflichtaufgaben: ☒				Freiwillige Aufgaben:																								
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐				freiwillig ☐																								
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">Kategorie</td> <td>Pflichtaufgabe</td> </tr> <tr> <td>Auftraggeber</td> <td>übertragener Wirkungskreis</td> </tr> <tr> <td>Auftragsgrundlage</td> <td>§§ 965-984 BGB und die Arbeitsanweisung der Hansestadt Lüneburg über die Behandlung von Fundsachen, StVO</td> </tr> <tr> <td>Allgemeine Ziele</td> <td>Erhöhung des Versteigerungsbetrages Kundenzufriedenheit mindestens Note gut Dauer der Antragstellung unter 10 Minuten</td> </tr> <tr> <td>Kurzbeschreibung</td> <td>Verwaltung von Fundsachen (Annahme, Registrierung, Verwahrung und Ausgabe) Regelung von Finderlohn Durchführung von Fundsachenversteigerungen Ausstellung von Bewohner- und Schwerbehindertenparkausweisen</td> </tr> <tr> <td>Zielgruppe</td> <td>Verlierer und Finder von Gegenständen Versteigerungsteilnehmer Einwohnerinnen und Einwohner in den Bewohnerparkgebieten Schwerbehinderte</td> </tr> <tr> <td>Zugeordnete Kostenträger</td> <td> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">12201402</td> <td>Fundbüro</td> </tr> <tr> <td>12201403</td> <td>Bewohnerparkausweise</td> </tr> <tr> <td>12201404</td> <td>Behindertenparkausweise</td> </tr> <tr> <td>12201406</td> <td>Sonstige Dienstleistungen</td> </tr> </table> </td> </tr> </table>							Kategorie	Pflichtaufgabe	Auftraggeber	übertragener Wirkungskreis	Auftragsgrundlage	§§ 965-984 BGB und die Arbeitsanweisung der Hansestadt Lüneburg über die Behandlung von Fundsachen, StVO	Allgemeine Ziele	Erhöhung des Versteigerungsbetrages Kundenzufriedenheit mindestens Note gut Dauer der Antragstellung unter 10 Minuten	Kurzbeschreibung	Verwaltung von Fundsachen (Annahme, Registrierung, Verwahrung und Ausgabe) Regelung von Finderlohn Durchführung von Fundsachenversteigerungen Ausstellung von Bewohner- und Schwerbehindertenparkausweisen	Zielgruppe	Verlierer und Finder von Gegenständen Versteigerungsteilnehmer Einwohnerinnen und Einwohner in den Bewohnerparkgebieten Schwerbehinderte	Zugeordnete Kostenträger	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">12201402</td> <td>Fundbüro</td> </tr> <tr> <td>12201403</td> <td>Bewohnerparkausweise</td> </tr> <tr> <td>12201404</td> <td>Behindertenparkausweise</td> </tr> <tr> <td>12201406</td> <td>Sonstige Dienstleistungen</td> </tr> </table>	12201402	Fundbüro	12201403	Bewohnerparkausweise	12201404	Behindertenparkausweise	12201406	Sonstige Dienstleistungen
Kategorie	Pflichtaufgabe																											
Auftraggeber	übertragener Wirkungskreis																											
Auftragsgrundlage	§§ 965-984 BGB und die Arbeitsanweisung der Hansestadt Lüneburg über die Behandlung von Fundsachen, StVO																											
Allgemeine Ziele	Erhöhung des Versteigerungsbetrages Kundenzufriedenheit mindestens Note gut Dauer der Antragstellung unter 10 Minuten																											
Kurzbeschreibung	Verwaltung von Fundsachen (Annahme, Registrierung, Verwahrung und Ausgabe) Regelung von Finderlohn Durchführung von Fundsachenversteigerungen Ausstellung von Bewohner- und Schwerbehindertenparkausweisen																											
Zielgruppe	Verlierer und Finder von Gegenständen Versteigerungsteilnehmer Einwohnerinnen und Einwohner in den Bewohnerparkgebieten Schwerbehinderte																											
Zugeordnete Kostenträger	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">12201402</td> <td>Fundbüro</td> </tr> <tr> <td>12201403</td> <td>Bewohnerparkausweise</td> </tr> <tr> <td>12201404</td> <td>Behindertenparkausweise</td> </tr> <tr> <td>12201406</td> <td>Sonstige Dienstleistungen</td> </tr> </table>	12201402	Fundbüro	12201403	Bewohnerparkausweise	12201404	Behindertenparkausweise	12201406	Sonstige Dienstleistungen																			
12201402	Fundbüro																											
12201403	Bewohnerparkausweise																											
12201404	Behindertenparkausweise																											
12201406	Sonstige Dienstleistungen																											
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 30%;">Kennzahlen</th> <th style="width: 10%;">Ist 2017</th> <th style="width: 10%;">Plan 2018</th> <th style="width: 10%;">Plan 2019</th> <th style="width: 10%;">Plan 2020</th> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 10%;"></th> </tr> <tr> <td>Anzahl Ausstellung/Änderung Bewohnerparkausweise</td> <td style="text-align: center;">8.451</td> <td style="text-align: center;">8.000</td> <td style="text-align: center;">8.000</td> <td style="text-align: center;">8.500</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>							Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020			Anzahl Ausstellung/Änderung Bewohnerparkausweise	8.451	8.000	8.000	8.500										
Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020																								
Anzahl Ausstellung/Änderung Bewohnerparkausweise	8.451	8.000	8.000	8.500																								

Teilergebnishaushalt Produkt 122015 Ausländerangelegenheiten

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1.	Ordentliche Erträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	193.337,25	150.000	175.000	175.000	175.000	175.000
3311	Verwaltungsgebühren	193.337,25	150.000	175.000	175.000	175.000	175.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	389.166,48	360.000	380.000	391.400	403.100	415.200
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	389.166,48	360.000	380.000	391.400	403.100	415.200
1.11	sonstige ordentliche Erträge		13.900	4.700	4.700	4.700	4.700
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.		13.900	4.700	4.700	4.700	4.700
1.12	= Ordentliche Erträge	582.503,73	523.900	559.700	571.100	582.800	594.900
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-1.086.419,17	-1.316.500	-1.430.000	-1.473.400	-1.499.700	-1.523.500
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-764.207,58	-848.100	-909.500	-936.800	-955.600	-974.600
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-186.267,51	-198.600	-242.700	-250.000	-255.000	-260.000
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-92.058,93	-102.600	-95.800	-98.600	-100.500	-102.400
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-43.885,15	-61.600	-69.100	-71.100	-72.500	-73.900
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		-93.800	-104.400	-107.900	-107.200	-104.300
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		-11.800	-8.500	-9.000	-8.900	-8.300
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-162.603,29	-97.100	-170.800	-170.800	-170.800	-170.800
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4232	Leasing		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4261	Personalbezogene Sachkosten	-1.988,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-151.866,02	-75.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
4271	EDV-Kosten	-8.233,18	-10.800	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
4271	Ergänzung d. Archiv- u. Büchereibestände	-338,34	-300	-300	-300	-300	-300
4271	Öffentlichkeitsarbeit	-177,75	-3.000	-500	-500	-500	-500
2.04	Abschreibungen	-5.547,88	-5.709	-5.400	-5.000	-3.200	-3.200
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-5.547,88	-5.709	-5.400	-5.000	-3.200	-3.200
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.883,57	-21.800	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
4431	Geschäftsaufwendungen	-12.243,71	-17.800	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-1.820,79	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
4450	Erstattungen an den Bund	-240,00	-100	-100	-100	-100	-100
4451	Erstattungen an das Land	-1.030,77	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4457	Erstattungen an private Unternehmen	-1.548,30					
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-1.271.453,91	-1.441.109	-1.634.700	-1.677.700	-1.702.200	-1.726.000
3.	Ordentliches Ergebnis	-688.950,18	-917.209	-1.075.000	-1.106.600	-1.119.400	-1.131.100
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-125,00					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-125,00					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	-125,00					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-689.075,18	-917.209	-1.075.000	-1.106.600	-1.119.400	-1.131.100
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-689.075,18	-917.209	-1.075.000	-1.106.600	-1.119.400	-1.131.100

Produktbeschreibung Produkt 122015 Ausländerangelegenheiten Hansestadt Lüneburg								
Produktinformation								
Verantwortliche Organisationseinheit Bürgerservice (Einwohner- Ausländerang.,Standesa.)	Verantwortliche Person(en) Noost, Ulrich Kaiser, Birgit (Vertretung)							
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:							
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐ soll ☐ kann ☐ freiwillig ☐							
Kategorie	Pflichtaufgabe							
Auftraggeber	übriger Wirkungskreis							
Auftragsgrundlage	AuslG, VO, internationale Abkommen, Erlasse bezüglich ausländerrechtliche Bestimmungen, StAG, StAngRegG, 2. StAngRegG, GG, BGB, KindRG							
Allgemeine Ziele	Verkürzung der Bearbeitungsdauer							
Kurzbeschreibung	Erteilung von Aufenthaltsgenehmigungen Visa-Angelegenheiten Aufenthaltsbeendende Maßnahmen Einbürgerungen Feststellung der Staatsangehörigkeit							
Zielgruppe	Alle in der Stadt gemeldeten und sich aufhaltenden Ausländer Gastgeber für ausländische Besucher aus dem Ausland Im Ausland aufhältige, zuzugswillige Ausländer							
Zugeordnete Kostenträger	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%;">12201502</td> <td>Aufenthaltsregel Ausländer</td> </tr> <tr> <td>12201503</td> <td>Aufenthaltsregel Asylbewerber</td> </tr> <tr> <td>12201504</td> <td>Einbürgerungen und Staatsangehörigkeitsfeststg.</td> </tr> </table>		12201502	Aufenthaltsregel Ausländer	12201503	Aufenthaltsregel Asylbewerber	12201504	Einbürgerungen und Staatsangehörigkeitsfeststg.
12201502	Aufenthaltsregel Ausländer							
12201503	Aufenthaltsregel Asylbewerber							
12201504	Einbürgerungen und Staatsangehörigkeitsfeststg.							

Teilergebnishaushalt Produkt 122016 Personenstandsangelegenheiten

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1.	Ordentliche Erträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	202.701,40	165.000	195.000	195.000	195.000	195.000
3311	Verwaltungsgebühren	202.701,40	165.000	195.000	195.000	195.000	195.000
1.06	privatrechtliche Entgelte	6.704,00	11.100	6.500	6.500	6.500	6.500
3421	Erträge aus Verkauf	6.704,00	11.100	6.500	6.500	6.500	6.500
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	4.262,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
3481	Erstattungen vom Land	1.962,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
3482	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.300,00					
1.11	sonstige ordentliche Erträge		8.700	3.600	3.600	3.600	3.600
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.		8.700	3.600	3.600	3.600	3.600
1.12	= Ordentliche Erträge	213.667,40	186.700	207.000	207.000	207.000	207.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-483.422,93	-570.900	-659.400	-679.500	-690.700	-700.100
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-312.056,12	-338.300	-388.600	-400.300	-408.300	-416.400
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-120.915,07	-111.300	-118.200	-121.600	-124.100	-126.700
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-18.442,02	-26.100	-34.500	-35.500	-36.100	-36.800
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-32.009,72	-29.200	-30.300	-31.200	-31.900	-32.600
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		-58.600	-81.200	-83.900	-83.400	-81.100
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		-7.400	-6.600	-7.000	-6.900	-6.500
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-22.992,39	-24.400	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens		-200	-200	-200	-200	-200
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-243,60					
4261	Personalbezogene Sachkosten	-1.627,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4271	EDV-Kosten	-17.407,17	-17.700	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4271	Öffentlichkeitsarbeit	-3.714,62		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
2.04	Abschreibungen	-1.078,80	-941	-900	-900	-100	-100
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-1.078,80	-941	-900	-900	-100	-100
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.762,72	-20.400	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-150,00	-200	-200	-200	-200	-200
4431	Geschäftsaufwendungen	-16.784,50	-18.500	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-1.578,02	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
4457	Erstattungen an private Unternehmen	-250,20					
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-526.256,84	-616.641	-708.900	-729.000	-739.400	-748.800
3.	Ordentliches Ergebnis	-312.589,44	-429.941	-501.900	-522.000	-532.400	-541.800
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	-21.880,00					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	-21.880,00					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-250,00					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-250,00					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	-22.130,00					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-334.719,44	-429.941	-501.900	-522.000	-532.400	-541.800
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						

Teilergebnishaushalt Produkt 122016 Personenstandsangelegenheiten

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-334.719,44	-429.941	-501.900	-522.000	-532.400	-541.800

Produktbeschreibung Produkt 122016 Personenstandsangelegenheiten Hansestadt Lüneburg										
Produktinformation										
Verantwortliche Organisationseinheit Bürgerservice (Einwohner- Ausländerang.,Standesa.)	Verantwortliche Person(en) Twesten, Susanne Gomell, Cosima (Vertretung)									
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:									
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐ soll ☐ kann ☐ freiwillig ☐									
Kategorie	Pflichtaufgabe									
Auftraggeber	übriger Wirkungskreis									
Auftragsgrundlage	EheG, BGB, EGBGB, PStG, PStV, NamÄndG, Kirchenaustrittsgesetz, Bundesvertriebengesetz, Internationale Übereinkommen									
Allgemeine Ziele	Hoher Kostendeckungsgrad Geringe Wartezeiten Kundenzufriedenheit mindestens Note gut									
Kurzbeschreibung	Beurkundung von Geburten und Sterbefällen Entgegennahme der Anmeldungen zur Eheschließung Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen Anerkennung ausländischer Entscheidungen Kirchenaustritte, Namensänderungen, Beratung und Auskunftserteilung									
Zielgruppe	Berechtigte Personen Heiratswillige									
Zugeordnete Kostenträger	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%;">12201602</td> <td>Geburten</td> </tr> <tr> <td>12201603</td> <td>Sterbefälle</td> </tr> <tr> <td>12201604</td> <td>Eheschließungen</td> </tr> <tr> <td>12201605</td> <td>Sonst. Beurkundungen</td> </tr> </table>		12201602	Geburten	12201603	Sterbefälle	12201604	Eheschließungen	12201605	Sonst. Beurkundungen
12201602	Geburten									
12201603	Sterbefälle									
12201604	Eheschließungen									
12201605	Sonst. Beurkundungen									

Teilergebnishaushalt Produkt 122017 Kriminalpräventionsrat

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1.	Ordentliche Erträge						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		100	100	100	100	100
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen		100	100	100	100	100
1.12	= Ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-2.000,00	-3.800	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4318	Sonst. Zuschüsse an übrige Bereiche	-2.000,00	-3.800	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.067,15	-1.900				
4431	Geschäftsaufwendungen	-306,40	-1.900				
4452	Erstattungen an den LK Lüneburg	-1.760,75					
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-4.067,15	-5.700	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
3.	Ordentliches Ergebnis	-4.067,15	-5.600	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	1.608,22					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	1.608,22					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	1.608,22					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-2.458,93	-5.600	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.458,93	-5.600	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900

Produktbeschreibung Produkt 122017 Kriminalpräventionsrat Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Ordnung		Verantwortliche Person(en) Gehrke, Jörn Lauterschlag, Dennis (Vertretung)
Pflichtaufgaben: ☐		Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐		freiwillig ☒
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	Beschluss des Verwaltungsausschusses vom 25.06.96	
Kurzbeschreibung	Geschäftsstelle des Kriminalpräventionsrates	
Zugeordnete Kostenträger	12201702	Kriminalpräventionsrat

Teilergebnishaushalt Produkt 122018 Verwarnverf.; Verkehrsordnungswidrigkeiten

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1.	Ordentliche Erträge						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	632.578,17	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
3560	Buß-, Verwarn-, Zwangsgelder, Säumniszuschläge etc.	632.578,17	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
1.12	= Ordentliche Erträge	632.578,17	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-354.456,88	-410.700	-448.600	-462.000	-471.200	-480.700
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-276.834,01	-322.300	-350.700	-361.200	-368.400	-375.800
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-20.906,15	-22.000	-23.900	-24.600	-25.100	-25.600
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-56.716,72	-66.400	-74.000	-76.200	-77.700	-79.300
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.327,99	-19.900	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-1.174,69	-1.200	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-159,20					
4261	Personalbezogene Sachkosten	-994,10	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen		-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
4271	EDV-Kosten		-7.800				
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.886,60	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600
4431	Geschäftsaufwendungen	-100,00	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-9.786,60	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-366.671,47	-449.200	-481.100	-494.500	-503.700	-513.200
3.	Ordentliches Ergebnis	265.906,70	250.800	218.900	205.500	196.300	186.800
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	265.906,70	250.800	218.900	205.500	196.300	186.800
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	265.906,70	250.800	218.900	205.500	196.300	186.800

Produktbeschreibung Produkt 122018 Verwarntverf.; Verkehrsordnungswidrigkeiten Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Ordnung		Verantwortliche Person(en) Kunz, Andrea Lucht, Thomas (Vertretung)
Pflichtaufgaben: ☒		Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐		freiwillig ☐
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	übriger Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz, Bußgeldkatalog	
Allgemeine Ziele	A. Bürgernähe: optimale Bürgerberatung rückläufige Anzahl von Beschwerden in Zusammenhang mit sanktionierten Parkverstößen B. Optimale Nutzung der Parkmöglichkeiten für Kraftfahrzeugführer, insbesondere Anwohner, Gewerbebetreibende, Handwerker, Schwerbehinderte und Besucher C. Reduzierung der erfolgreichen Einsprüche im Bußgeldverfahren	
Kurzbeschreibung	Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs im Gebiet der Hansestadt Lüneburg Überwachung der berechtigten Inanspruchnahme von Ausnahmegenehmigungen nach der StVO	
Zielgruppe	Falschparker Nutznießer, insbesondere Bewohner sowie Lieferverkehr	
Zugeordnete Kostenträger	12201802	Verwarntverf.; Verkehrsordnungswidrigkeiten

Teilergebnishaushalt Produkt 122019 Sonstige Dienstleistungen des Rechtsamts

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1.	Ordentliche Erträge						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	275,00					
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	275,00					
1.11	sonstige ordentliche Erträge		800	200	200	200	200
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.		800	200	200	200	200
1.12	= Ordentliche Erträge	275,00	800	200	200	200	200
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-35.393,41	-39.500	-40.200	-41.200	-41.900	-42.500
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-23.113,61	-22.300	-23.100	-23.700	-24.300	-24.900
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-8.421,41	-8.200	-8.300	-8.600	-8.700	-8.800
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-1.645,64	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-2.212,75	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		-5.100	-5.100	-5.200	-5.200	-5.100
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		-600	-400	-400	-400	-400
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.317,10	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4261	Personalbezogene Sachkosten	-948,66	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4271	Sonst. Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-289,15					
4271	Kosten für Vermessung, Gutachten, u.ä.	-79,29					
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.228,09	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
4421	Aufw.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeit	-1.507,53	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-401,00	-400	-400	-400	-400	-400
4431	Geschäftsaufwendungen	-319,56	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-38.938,60	-44.600	-45.300	-46.300	-47.000	-47.600
3.	Ordentliches Ergebnis	-38.663,60	-43.800	-45.100	-46.100	-46.800	-47.400
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-39,07					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-39,07					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	-39,07					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-38.702,67	-43.800	-45.100	-46.100	-46.800	-47.400
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-38.702,67	-43.800	-45.100	-46.100	-46.800	-47.400

Produktbeschreibung Produkt 122019 Sonstige Dienstleistungen des Rechtsamts

Hansestadt Lüneburg

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

Rechtsamt

Verantwortliche Person(en)

Menke, Angelika

Pflichtaufgaben:☒**Rechtsbindungsgrad:**muss ☐soll ☐kann ☐**Freiwillige Aufgaben:**freiwillig ☐**Kategorie**

Pflichtaufgabe

Auftraggeber

übriger Wirkungskreis

Auftragsgrundlage

Anwendung geltenden Rechts

Weitere verantw. Personen

Rebecca Dehne

Allgemeine Ziele

Zeitnahe, rechtmäßige Aufgabenerfüllung

Kurzbeschreibung

Schiedspersonen:
Unterstützung der Schiedspersonen beispielsweise durch die Anschaffung von Büromaterialien, Büchern, etc. sowie die Finanzierung von Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen.

Schöffenwahl:
Erstellen der Vorschlagslisten für die Schöffenwahl u. die Wahl der ehrenamtlichen Richter am OVG (Wahlperiode 4 Jahre)

Standesamtaufsicht:
Prüfen von Standesamtsvorgängen mit Auslandsbeteiligung bei Vaterschafts- und Kindschaftssachen

Strafanzeigen:
Stellen von Strafanzeigen für die Stadtverwaltung beispielsweise bei Beschädigung, Einbruch, Diebstahl von städtischem Eigentum; Stellen von Strafanträgen bei Antragsdelikten.

Künftige Entwicklung

Erstellen der Vorschlagsliste kommender Schöffenwahlen
Weitere Abwicklung der Neuwahl der Schiedspersonen

Zielgruppe

Verwaltungsvorstand, Fachbereiche 3 und 5

Zugeordnete Kostenträger

12201902

Schiedspersonen

12201903

Schöffenwahl

12201904

Standesamtaufsicht

12201905

Strafanzeige

Teilergebnishaushalt Produkt 126001 Feuerwehr und Brandschutz

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.325,47	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	70.325,47	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	78.071,13	69.232	62.200	61.400	58.600	45.600
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	78.071,13	69.232	62.200	61.400	58.600	45.600
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	68.804,97	78.000	85.000	85.000	85.000	85.000
3311	Verwaltungsgebühren		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	68.804,97	73.000	80.000	80.000	80.000	80.000
1.06	privatrechtliche Entgelte	32.544,00	7.200	28.300	28.300	28.300	28.300
3411	Erträge aus Mieten und Pachten durch FB 8	32.544,00	7.200	28.300	28.300	28.300	28.300
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		600	600	600	600	600
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen		600	600	600	600	600
1.11	sonstige ordentliche Erträge	1.155,66	800	200	200	200	200
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabs.g.v.Wertber. v.Rückstell.	1.155,66	800	200	200	200	200
1.12	= Ordentliche Erträge	250.901,23	210.832	231.300	230.500	227.700	214.700
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-553.540,73	-695.800	-777.500	-800.600	-816.500	-832.500
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-432.380,45	-539.400	-604.700	-622.800	-635.300	-648.000
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-35.004,21	-44.400	-46.700	-48.000	-48.900	-49.800
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-84.262,53	-104.300	-120.200	-123.800	-126.300	-128.800
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-1.893,54	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		-5.100	-3.600	-3.700	-3.700	-3.600
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		-600	-300	-300	-300	-300
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.083.039,04	-1.270.100	-1.202.400	-1.090.000	-1.053.400	-1.073.400
4211	Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude	-1.668,09	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-12.261,17	-25.300	-20.200	-25.300	-25.300	-25.300
4212	Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögens	-4.195,94	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4212	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens durch FB 8	-1.330,47	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens	-71.076,13	-51.000	-48.500	-41.000	-36.000	-36.000
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens durch FB 8	-2.488,33	-3.200	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-24.908,43	-85.500	-88.600	-48.600	-35.000	-35.000
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	-675.187,24	-669.100	-676.300	-676.300	-676.300	-676.300
4232	Leasing	-232,80	-400	-400	-400	-400	-400
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-101.293,99	-105.650	-109.650	-111.150	-111.150	-111.150
4251	Haltung von Fahrzeugen	-67.885,48	-194.200	-74.200	-74.200	-74.200	-74.200
4261	Personalbezogene Sachkosten	-39.437,94	-70.000	-127.000	-55.500	-37.500	-57.500
4261	Personalbezogene Sachkosten FB 8	-116,29					
4271	Sonst. Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-17.260,16	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-55.944,01	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
4271	EDV-Kosten	-1.309,75	-950	-950	-950	-950	-950
4271	Aufwendungen für Veranstaltungen		-10.000				
4271	Kleinwerkzeuge u. Ersatzteile < 1000 €	-5.473,72	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8	-232,66					

Teilergebnishaushalt Produkt 126001 Feuerwehr und Brandschutz

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4291	Aufw.f.sonst.Sach- und Dienstleistg.	-736,44	-200	-200	-200	-200	-200
2.04	Abschreibungen	-333.441,42	-405.960	-367.700	-408.100	-378.500	-350.500
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-333.247,42	-405.960	-367.700	-408.100	-378.500	-350.500
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-194,00					
2.06	Transferaufwendungen	-24.000,00	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
4318	Sonst. Zuschüsse	-24.000,00	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-217.475,83	-256.500	-261.000	-262.000	-275.100	-275.100
4421	Aufw.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeit	-80.399,98	-103.400	-103.400	-103.400	-103.400	-103.400
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-1.647,65	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4431	Geschäftsaufwendungen	-28.066,24	-21.700	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-11.964,84	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
4441	Schadenersatzleistungen		-100	-100	-100	-100	-100
4452	Erstattungen an den LK Lüneburg	-95.397,12	-95.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
4455	Erstattungen an sonst.verb.Untern.,S-Verm.,u.Beteil.		-3.800	-3.800	-3.800	-16.900	-16.900
4457	Erstattungen an private Unternehmen		-14.000	-14.000	-15.000	-15.000	-15.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-2.211.497,02	-2.652.360	-2.632.600	-2.584.700	-2.547.500	-2.555.500
3.	Ordentliches Ergebnis	-1.960.595,79	-2.441.528	-2.401.300	-2.354.200	-2.319.800	-2.340.800
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	26.932,03					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	5.400,00					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	834,03					
5312	Ertr.a.d.Veräuß.v.bewegl. Verm.-gegst.> 1000 € Anschaff./Herst.	20.698,00					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-2.540,92					
5122	Nachholung von Rückstellungen	-1,75					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-2.539,17					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	24.391,11					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-1.936.204,68	-2.441.528	-2.401.300	-2.354.200	-2.319.800	-2.340.800
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.302,30					
3811	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.302,30					
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-85.727,85	-87.960	-85.550	-85.550	-85.550	-85.550
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-85.727,85	-87.960	-85.550	-85.550	-85.550	-85.550
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-84.425,55	-87.960	-85.550	-85.550	-85.550	-85.550
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.020.630,23	-2.529.488	-2.486.850	-2.439.750	-2.405.350	-2.426.350

Produktbeschreibung Produkt 126001 Feuerwehr und Brandschutz Hansestadt Lüneburg								
Produktinformation								
Verantwortliche Organisationseinheit Ordnung	Verantwortliche Person(en) Lauterschlag, Dennis Bodendieck, Joachim (Vertretung)							
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:							
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐ soll ☐ kann ☐ freiwillig ☐							
Kategorie	Pflichtaufgabe							
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis							
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Brandschutzgesetz, Satzung der Feuerwehr Lüneburg, Satzung der Hansestadt Lüneburg über die Erhebung von Kostenersatz für Dienst- und Sachleistungen der Feuerwehr Lüneburg außerhalb der Pflichtaufgaben.							
Allgemeine Ziele	Sicherstellung einer funktionsfähigen Feuerwehr, die insbesondere im Einsatzfall eine optimale Versorgung der Bevölkerung leisten kann. Unmittelbare Gefahrenabwehr, insbesondere Schutz der Individualgüter. Zeitnahe und rechtmäßige Sachbearbeitung.							
Kurzbeschreibung	Aufstellung, Unterhaltung und Einsatz einer den örtlichen Verhältnissen entsprechenden leistungsfähigen Feuerwehr, Aus- und Fortbildung der Angehörigen der Feuerwehr, Bereitstellung der erforderlichen Mittel, Geräte und Anlagen, Aufstellung von Alarm- und Einsatzplänen sowie Durchführung von Alarmübungen. Freiwillige Hilfeleistungen und Pflichtaufgaben der Feuerwehr Lüneburg, die unmittelbar mit einem Einsatz zur Abwehr von Gefahren verbunden sind. Vorbeugender Brandschutz, darunter fällt insbesondere die Gestellung von Brandsicherheitswachen. Veranstaltungen und Maßnahmen, bei denen eine erhöhte Brandgefahr besteht und bei denen im Falle eines Brandes eine größere Anzahl von Menschen oder erhebliche Sachwerte gefährdet wären, werden in Anwesenheit der Feuerwehr durchgeführt.							
Zielgruppe	Funktionsträger und Mitglieder der Feuerwehr. Gesamte Bevölkerung							
Zugeordnete Kostenträger	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%;">12600102</td> <td>Brandschutz</td> </tr> <tr> <td>12600103</td> <td>Feuerwehr Gefahrenabwehr</td> </tr> <tr> <td>12600104</td> <td>Feuerwehr Vorbeugender Brandschutz</td> </tr> </table>		12600102	Brandschutz	12600103	Feuerwehr Gefahrenabwehr	12600104	Feuerwehr Vorbeugender Brandschutz
12600102	Brandschutz							
12600103	Feuerwehr Gefahrenabwehr							
12600104	Feuerwehr Vorbeugender Brandschutz							

Teilergebnishaushalt Produkt 211001 Grundschulen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	274.428,57	140.300	140.300	140.300	140.300	140.300
3140	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	16.357,36					
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	43.990,00	200	200	200	200	200
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	189.413,00	140.100	140.100	140.100	140.100	140.100
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	24.668,21					
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	195.592,14	158.674	163.700	164.300	212.400	332.200
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	195.592,14	158.674	163.700	164.300	212.400	332.200
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	33.356,71	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	33.356,71	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
1.06	privatrechtliche Entgelte	19.838,53	10.200	11.000	11.000	11.000	11.000
3411	Erträge aus Mieten und Pachten durch FB 8	8.964,66	10.200	10.500	10.500	10.500	10.500
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte FB 8	10.873,87		500	500	500	500
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.476,84	179.600	179.600	179.600	179.600	179.600
3486	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	2.476,84	179.600	179.600	179.600	179.600	179.600
1.11	sonstige ordentliche Erträge	13.320,49	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	13.119,23	2.900	900	900	900	900
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	201,26					
3591	Andere sonst. ordentl. Erträge		100	100	100	100	100
1.12	= Ordentliche Erträge	539.013,28	516.874	520.700	521.300	569.400	689.200
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-1.016.949,23	-1.129.000	-1.299.000	-1.337.600	-1.364.100	-1.390.700
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-783.886,82	-858.500	-973.900	-1.003.100	-1.023.100	-1.043.600
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-74.284,66	-75.400	-101.400	-104.200	-106.400	-108.600
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-151.898,27	-166.000	-193.400	-199.000	-203.200	-207.600
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-6.879,48	-6.800	-9.100	-9.400	-9.600	-9.800
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		-19.800	-19.600	-20.200	-20.100	-19.500
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		-2.500	-1.600	-1.700	-1.700	-1.600
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.245.474,47	-2.725.970	-2.387.450	-2.842.000	-2.340.400	-2.288.000
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-905.120,78	-888.300	-632.100	-1.041.700	-551.200	-514.300
4212	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens durch FB 8	-5.661,20	-3.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens	-7.689,27	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens durch FB 8	-5.974,35	-48.000	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700
4221	Unterhaltung der Einrichtung 3. K-Klassen	-52,00	-600	-600	-600	-600	-600
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-84.495,93	-900	-55.900	-75.900	-75.900	-75.900
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch FB 8	-11.761,11	-40.300	-40.300	-40.300	-40.300	-40.300
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	-33.810,69	-44.200	-73.200	-73.200	-59.300	-44.000
4232	Leasing		-179.600	-179.600	-179.600	-179.600	-179.600
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-972.965,52	-1.257.370	-1.151.850	-1.176.800	-1.179.600	-1.179.400
4261	Personalbezogene Sachkosten	-149,60	-500	-500	-500	-500	-500
4261	Personalbezogene Sachkosten FB 8	-926,30	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4271	Lehr- und Lernmittel	-65.582,71	-63.800	-63.800	-63.800	-63.800	-63.800
4271	Kosten des Schwimmunterrichts	-49.423,62	-29.700	-29.700	-29.700	-29.700	-29.700

Teilergebnishaushalt Produkt 211001 Grundschulen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4271	Hausaufgabenhilfe		-100	-100	-100	-100	-100
4271	Kosten der Schülerbeförderung	-47.976,12	-63.700	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200
4271	Sonst.Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen		-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4271	EDV-Kosten	-24.235,96	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
4271	Internetkosten	-71,28					
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-24.936,28					
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8	-4.641,75	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
2.04	Abschreibungen	-665.591,34	-828.224	-909.800	-989.600	-1.138.900	-1.114.100
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-665.591,34	-828.224	-909.800	-989.600	-1.138.900	-1.114.100
2.06	Transferaufwendungen	-632.948,20	-788.000	-788.000	-788.000	-788.000	-788.000
4318	Sonst. Zuschüsse	-632.948,20	-788.000	-788.000	-788.000	-788.000	-788.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.040,58	-25.500	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300
4431	Geschäftsaufwendungen	-39.604,22	-23.900	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700
4431	Geschäftsaufwendungen durch FB 8	-6.864,49					
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-1.571,87	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-4.609.003,82	-5.496.694	-5.409.550	-5.982.500	-5.656.700	-5.606.100
3.	Ordentliches Ergebnis	-4.069.990,54	-4.979.820	-4.888.850	-5.461.200	-5.087.300	-4.916.900
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	14.671,19	100	100	100	100	100
5012	Empf. Schadensersatzleistungen für Vermögensschäden		100	100	100	100	100
5019	Sonst. außergewöhnl. Erträge	6.676,53					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	1.655,35					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	6.339,31					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-42.166,46					
5122	Nachholung von Rückstellungen	-26,07					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-38.781,46					
5131	Außerpl.Abschr.a.imma.Vermögensggst./Sachanl.	-3.358,93					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	-27.495,27	100	100	100	100	100
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-4.097.485,81	-4.979.720	-4.888.750	-5.461.100	-5.087.200	-4.916.800
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-177.550,58	-226.300	-167.500	-167.500	-167.500	-167.500
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-177.550,58	-226.300	-167.500	-167.500	-167.500	-167.500
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-177.550,58	-226.300	-167.500	-167.500	-167.500	-167.500
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.275.036,39	-5.206.020	-5.056.250	-5.628.600	-5.254.700	-5.084.300

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 211001 Grundschulen**2.03**

Die Freigabe des Ansatzes unter Sachkonto 4271080 - Lehr- und Lernmittel für Schulen - erfolgt unter der Voraussetzung, dass entsprechende Erträge unter Sachkonto 3321000 - Benutzungsgebühren (Kopierentgelte) - vorhanden sind.

Sofern Mehrerträge aus Kopierentgelten erwirtschaftet werden, können diese als Mehraufwand zur Verfügung gestellt werden.

Produktbeschreibung Produkt 211001 Grundschulen						
Hansestadt Lüneburg						
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit Bildung und Betreuung				Verantwortliche Person(en) Wiebe, Thomas		
Pflichtaufgaben: ☒				Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐				freiwillig ☐		
Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Schulgesetz, Schulbezirkssatzung VA- und Ratsbeschlüsse					
Allgemeine Ziele	Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen für einen bedarfsgerechten Unterricht für die Grund- schüler der Hansestadt Lüneburg sowie des Landkreises Lüneburg (St. Ursula-Schule als Bekenntnisschule)					
Kurzbeschreibung	Personelle und sächliche Ausstattung der Grundschulen einschließlich Schulkindergärten					
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler im Primarbereich (i.d.R. 6-10 Jahre alt) Erziehungsberechtigte, Lehrerinnen und Lehrer, Schulleiterinnen und Schulleiter sowie außerschulische Nutzer (z.B. Vereine)					
Zugeordnete Kostenträger	21100102		Bereitstellung Grundschulen			
Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020		
Anzahl Schüler	2.640	2.640	2.680	2.680		
Anzahl Klassen	129	129	132	132		

Teilergebnishaushalt Produkt 212001 Hauptschulen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1.	Ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge						
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.04	Abschreibungen	-211.039,05		-211.000	-211.000	-211.000	-211.000
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-211.039,05		-211.000	-211.000	-211.000	-211.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-211.039,05		-211.000	-211.000	-211.000	-211.000
3.	Ordentliches Ergebnis	-211.039,05		-211.000	-211.000	-211.000	-211.000
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-211.039,05		-211.000	-211.000	-211.000	-211.000
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-211.039,05		-211.000	-211.000	-211.000	-211.000

Produktbeschreibung Produkt 212001 Hauptschulen Hansestadt Lüneburg						
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit Bildung und Betreuung				Verantwortliche Person(en) Wiebe, Thomas		
Pflichtaufgaben: ☒				Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐				freiwillig ☐		
Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Schulgesetz, Schulentwicklungsplan VA- und Ratsbeschlüsse; Vereinbarung mit Landkreis Lüneburg					
Allgemeine Ziele	Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzung für einen bedarfsgerechten Unterricht für die Hauptschüler der Hansestadt Lüneburg sowie des Landkreises Lüneburg gemäß Schulentwicklungsplan					
Kurzbeschreibung	Personelle und sächliche Ausstattung der Hauptschulen					
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler im Sekundarbereich I (i.d.R. 11-16 Jahre alt) Erziehungsberechtigte, Lehrerinnen und Lehrer, Schulleiterinnen und Schulleiter sowie außerschulische Nutzer (z.B. Vereine)					
Zugeordnete Kostenträger	21200102		Bereitstellung Hauptschulen			
Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020		
Anzahl Schüler	0	0	0	0		
Anzahl Klassen	0	0	0	0		

Teilergebnishaushalt Produkt 215001 Realschulen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten		7.268				
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		7.268				
1.12	= Ordentliche Erträge		7.268				
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen						
3.	Ordentliches Ergebnis		7.268				
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)		7.268				
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		7.268				

Produktbeschreibung Produkt 215001 Realschulen						
Hansestadt Lüneburg						
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit Bildung und Betreuung				Verantwortliche Person(en) Wiebe, Thomas		
Pflichtaufgaben: ☒				Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐				freiwillig ☐		
Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Schulgesetz, Schulentwicklungsplan VA- und Ratsbeschlüsse; Vereinbarung mit Landkreis Lüneburg					
Allgemeine Ziele	Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen für einen bedarfsgerechten Unterricht für die Realschüler der Hansestadt Lüneburg sowie des Landkreises Lüneburg gemäß Schulentwicklungsplan					
Kurzbeschreibung	Personelle und sächliche Ausstattung der Realschulen					
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler im Sekundarbereich I (i.d.R. 11-16 Jahre alt) Erziehungsberechtigte, Lehrerinnen und Lehrer, Schulleiterinnen und Schulleiter sowie außerschulische Nutzer (z.B. Vereine)					
Zugeordnete Kostenträger	21500102		Bereitstellung Realschulen			
Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020		
Anzahl Schüler	0	0	0	0		
Anzahl Klassen	0	0	0	0		

Teilergebnishaushalt Produkt 216001 Oberschulen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	670.006,40	834.900	766.000	742.700	759.400	748.100
3140	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	4.705,27					
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	16.632,00					
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	648.669,13	834.900	766.000	742.700	759.400	748.100
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	393.318,04	308.046	235.600	271.600	272.800	305.200
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	393.318,04	308.046	235.600	271.600	272.800	305.200
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	19.635,80	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	19.635,80	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
1.06	privatrechtliche Entgelte	2.977,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3411	Erträge aus Mieten und Pachten durch FB 8		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte FB 8	2.977,27					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.611,08	200	200	200	200	200
3486	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	1.611,08					
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen		200	200	200	200	200
1.11	sonstige ordentliche Erträge	339,61	1.000	400	400	400	400
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	283,30	900	300	300	300	300
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	56,31					
3591	Andere sonst. ordentl. Erträge		100	100	100	100	100
1.12	= Ordentliche Erträge	1.087.888,20	1.156.946	1.015.000	1.027.700	1.045.600	1.066.700
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-377.313,55	-301.000	-316.200	-325.700	-332.400	-338.900
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-292.306,37	-229.600	-237.700	-244.900	-249.900	-254.900
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-26.279,37	-19.300	-23.900	-24.600	-25.200	-25.800
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-56.557,16	-43.300	-45.500	-46.800	-47.800	-48.800
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-2.170,65	-2.200	-2.800	-2.900	-3.000	-3.100
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		-5.900	-5.800	-6.000	-6.000	-5.800
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		-700	-500	-500	-500	-500
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-603.947,54	-881.850	-684.750	-741.050	-829.950	-745.950
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-211.868,80	-334.600	-187.700	-255.600	-336.100	-252.100
4212	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens durch FB 8	-4.824,62	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens	-1.674,34	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens durch FB 8	-4.760,09	-8.150	-8.150	-8.150	-8.150	-8.150
4221	Unterhaltung Einrichtung Ganztagsbetreuung		-600	-600	-600	-600	-600
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-48.221,86	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch FB 8	-4.582,22	-900	-900	-900	-900	-900
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	-24.697,05	-20.500	-20.500	-9.300	-9.300	-9.300
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-246.659,54	-400.400	-350.200	-349.800	-358.200	-358.200
4261	Personalbezogene Sachkosten	-265,10	-100	-100	-100	-100	-100
4261	Personalbezogene Sachkosten FB 8	-1.127,02					
4271	Lehr- und Lernmittel	-28.985,45	-28.600	-28.600	-28.600	-28.600	-28.600
4271	Kochunterricht	-1.525,00	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
4271	Verpflegung		-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

Teilergebnishaushalt Produkt 216001 Oberschulen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4271	Kosten des Schwimmunterrichts	-10.725,00	-29.200	-29.200	-29.200	-29.200	-29.200
4271	Förderung ausländischer Schüler		-400	-400	-400	-400	-400
4271	Kosten der Schülerbeförderung		-30.700	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen		-100	-100	-100	-100	-100
4271	EDV-Kosten	-9.856,32					
4271	Internetkosten	-142,56					
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-2.097,75					
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8	-1.934,82	-700	-700	-700	-700	-700
2.04	Abschreibungen	-343.258,53	-453.239	-479.400	-667.900	-654.600	-676.500
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-343.258,53	-453.239	-479.400	-667.900	-654.600	-676.500
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.205,46	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
4431	Geschäftsaufwendungen	-17.010,80	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100
4431	Geschäftsaufwendungen durch FB 8	-920,01					
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-274,65	-400	-400	-400	-400	-400
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-1.342.725,08	-1.655.589	-1.499.850	-1.754.150	-1.836.450	-1.780.850
3.	Ordentliches Ergebnis	-254.836,88	-498.643	-484.850	-726.450	-790.850	-714.150
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	93.274,32	100	100	100	100	100
5012	Empf. Schadensersatzleistungen für Vermögensschäden		100	100	100	100	100
5019	Sonst. außergewöhnl. Erträge	92.263,45					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	108,00					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	902,87					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-86.091,45					
5119	Sonst.außergewöhl.Aufwend.	-32.016,42					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-53.541,11					
5131	Außerpl.Abschr.a.imma.Vermögensggst./Sachanl.	-533,92					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	7.182,87	100	100	100	100	100
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-247.654,01	-498.543	-484.750	-726.350	-790.750	-714.050
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-48.931,01	-88.100	-84.700	-84.700	-84.700	-84.700
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-48.931,01	-88.100	-84.700	-84.700	-84.700	-84.700
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-48.931,01	-88.100	-84.700	-84.700	-84.700	-84.700
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-296.585,02	-586.643	-569.450	-811.050	-875.450	-798.750

Produktbeschreibung Produkt 216001 Oberschulen Hansestadt Lüneburg						
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit Bildung und Betreuung				Verantwortliche Person(en) Wiebe, Thomas		
Pflichtaufgaben: ☒				Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐				freiwillig ☐		
Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Schulgesetz, Schulentwicklungsplan VA- und Ratsbeschlüsse; Vereinbarung mit Landkreis Lüneburg					
Allgemeine Ziele	Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzung für einen bedarfsgerechten Unterricht für die Oberschüler der Hansestadt Lüneburg sowie des Landkreises Lüneburg gemäß Schulentwicklungsplan.					
Kurzbeschreibung	Personelle und sächliche Ausstattung der Oberschulen					
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler im Sekundarbereich 1 (i.d.R. 11-16 Jahre alt) Erziehungsberechtigte, Lehrerinnen und Lehrer, Schulleiterinnen und Schulleiter sowie außerschulische Nutzer (z.B. Vereine)					
Zugeordnete Kostenträger	21600103 Bereitstellung Oberschulen 21600198 Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag Oberschulen					
Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020		
Anzahl Schüler	1.014	1.014	996	996		
Anzahl Klassen	50	50	50	50		

Teilergebnishaushalt Produkt 217001 Gymnasien

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.725.368,35	1.202.300	1.396.000	1.320.900	1.313.400	1.298.300
3140	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	6.592,37					
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	48.662,00	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	1.641.263,03	1.155.300	1.349.000	1.273.900	1.266.400	1.251.300
3144	Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich		10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	28.850,95					
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	307.375,22	419.626	384.800	408.400	413.700	434.000
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	307.375,22	419.626	384.800	408.400	413.700	434.000
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	7.415,24	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	7.415,24	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
1.06	privatrechtliche Entgelte	7.177,80	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
3411	Erträge aus Mieten und Pachten durch FB 8	5.384,93	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte FB 8	1.792,87					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	8.591,59	100	100	100	100	100
3486	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	2.363,90					
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	6.227,69					
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen		100	100	100	100	100
1.11	sonstige ordentliche Erträge	573,10	1.200	400	400	400	400
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	573,10	1.100	300	300	300	300
3591	Andere sonst. ordentl. Erträge		100	100	100	100	100
1.12	= Ordentliche Erträge	2.056.501,30	1.641.126	1.799.200	1.747.700	1.745.500	1.750.700
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-448.997,85	-461.100	-490.200	-504.700	-514.700	-524.800
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-346.423,55	-349.700	-369.700	-380.700	-388.400	-396.300
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-31.530,03	-31.300	-35.200	-36.200	-37.000	-37.800
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-68.458,53	-69.300	-74.000	-76.200	-77.700	-79.200
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-2.585,74	-2.600	-3.400	-3.500	-3.600	-3.700
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		-7.300	-7.300	-7.500	-7.400	-7.200
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		-900	-600	-600	-600	-600
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.541.515,96	-1.085.250	-1.368.000	-1.203.000	-1.183.600	-1.148.000
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-600.204,34	-196.000	-406.500	-231.900	-218.500	-182.900
4212	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens durch FB 8	-1.117,52		-6.000			
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens	-11.130,64	-26.100	-26.100	-26.100	-26.100	-26.100
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens durch FB 8	-1.572,55	-18.400	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-65.204,09	-32.000	-77.000	-57.000	-57.000	-57.000
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch FB 8	-18.620,90	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
4231	Mieten und Pachten durch FB 8		-200	-200	-200	-200	-200
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-713.121,69	-712.450	-772.100	-807.700	-801.700	-801.700
4261	Personalbezogene Sachkosten	-119,70	-100	-100	-100	-100	-100
4261	Personalbezogene Sachkosten FB 8	-206,29					
4271	Lehr- und Lernmittel	-48.613,79	-59.100	-59.100	-59.100	-59.100	-59.100

Teilergebnishaushalt Produkt 217001 Gymnasien

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4271	Kosten des Schwimmunterrichts	-1.074,91					
4271	Schülerwanderung / Schulveranstaltungen	-100,00					
4271	Kosten der Schülerbeförderung	-28.828,66	-25.800	-800	-800	-800	-800
4271	Sonst. Geräte u. Ausstattungsgegenstände		-500	-500	-500	-500	-500
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen		-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
4271	EDV-Kosten	-21.120,20					
4271	Internetkosten	-1.283,06					
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-26.456,18					
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8	-2.741,44	-2.400	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
2.04	Abschreibungen	-757.607,19	-735.160	-831.400	-931.200	-954.800	-959.000
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-757.607,19	-735.160	-831.400	-931.200	-954.800	-959.000
2.06	Transferaufwendungen	-40.730,49					
4318	Sonst. Zuschüsse	-40.530,49					
4318	Zuschüsse an Vereine FB 8	-200,00					
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.545,14	-28.700	-28.600	-28.600	-28.600	-28.600
4431	Geschäftsaufwendungen	-31.208,47	-26.700	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600
4431	Geschäftsaufwendungen durch FB 8	-2.319,26					
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-2.017,41	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-2.824.396,63	-2.310.210	-2.718.200	-2.667.500	-2.681.700	-2.660.400
3.	Ordentliches Ergebnis	-767.895,33	-669.084	-919.000	-919.800	-936.200	-909.700
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	651.935,38	100	100	100	100	100
5012	Empf. Schadensersatzleistungen für Vermögensschäden		100	100	100	100	100
5019	Sonst. außergewöhnl. Erträge	567.250,66					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	741,00					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	83.943,72					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-882.757,54					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-344.469,23					
5131	Außerpl.Abschr.a.imma.Vermögensggst./Sachanl.	-538.288,31					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	-230.822,16	100	100	100	100	100
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-998.717,49	-668.984	-918.900	-919.700	-936.100	-909.600
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-152.933,28	-149.800	-128.000	-128.000	-128.000	-128.000
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-152.933,28	-149.800	-128.000	-128.000	-128.000	-128.000
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-152.933,28	-149.800	-128.000	-128.000	-128.000	-128.000
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.151.650,77	-818.784	-1.046.900	-1.047.700	-1.064.100	-1.037.600

Produktbeschreibung Produkt 217001 Gymnasien						
Hansestadt Lüneburg						
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit Bildung und Betreuung				Verantwortliche Person(en) Wiebe, Thomas		
Pflichtaufgaben: ☒				Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐				freiwillig ☐		
Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Schulgesetz, Schulentwicklungsplan VA- Ratsbeschlüsse; Vereinbarung mit Landkreis Lüneburg					
Allgemeine Ziele	Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen für einen bedarfsgerechten Unterricht für die Gymnasiasten der Hansestadt Lüneburg sowie des Landkreises Lüneburg gemäß Schulentwicklungsplan					
Kurzbeschreibung	Personelle und sächliche Ausstattung der Gymnasien					
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler im Sekundarbereich I (i.d.R. 11-16 Jahre alt) Schülerinnen und Schüler im Sekundarbereich II (i.d.R. 17-19 Jahre alt) Erziehungsberechtigte, Lehrerinnen und Lehrer, Schulleiterinnen und Schulleiter sowie außerschulische Nutzer (z.B. Vereine)					
Zugeordnete Kostenträger	21700102		Bereitstellung Gymnasien			
	21700198		Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag Gymnasien			
Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020		
Anzahl Schüler	2.969	2.969	2.951	2.951		
Anzahl Klassen	118	118	115	115		

Teilergebnishaushalt Produkt 218001 Gesamtschule

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	702.986,72	927.200	689.400	693.800	696.100	699.800
3140	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	1.609,37					
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	17.146,00					
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	684.231,35	927.200	689.400	693.800	696.100	699.800
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	104.451,34	103.488	129.500	185.300	163.600	162.100
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	104.451,34	103.488	129.500	185.300	163.600	162.100
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	23.559,91	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	23.559,91	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
1.06	privatrechtliche Entgelte	8.040,37					
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	189,00					
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte FB 8	7.851,37					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	579,68					
3486	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	579,68					
1.11	sonstige ordentliche Erträge		300	100	100	100	100
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.		300	100	100	100	100
1.12	= Ordentliche Erträge	839.618,02	1.039.188	827.200	887.400	868.000	870.200
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-225.968,01	-251.400	-259.600	-267.400	-273.000	-278.600
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-175.481,10	-193.400	-198.800	-204.800	-209.000	-213.200
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-14.654,14	-15.900	-16.800	-17.300	-17.800	-18.300
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-34.955,02	-38.700	-40.500	-41.800	-42.700	-43.600
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-877,75	-900	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		-300	-200	-200	-200	-200
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-741.271,17	-801.050	-668.800	-696.800	-694.800	-694.800
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-115.115,44	-129.000	-126.100	-133.100	-138.100	-138.100
4212	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens durch FB 8	-1.686,84					
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens	-1.655,96	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens durch FB 8	-6.012,73	-1.800	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-18.034,68	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch FB 8	-2.912,17	-1.000	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	-39,27					
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-496.194,95	-569.650	-482.000	-503.000	-496.000	-496.000
4261	Personalbezogene Sachkosten	-46,80					
4271	Lehr- und Lernmittel	-41.457,15	-29.700	-29.700	-29.700	-29.700	-29.700
4271	Kosten des Schwimmunterrichts	-2.938,61					
4271	Kosten der Schülerbeförderung	-45.178,02	-47.500				
4271	EDV-Kosten	-6.536,59					
4271	Internetkosten	-855,37					
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8	-2.606,59	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
2.04	Abschreibungen	-142.139,02	-359.749	-169.000	-235.800	-198.400	-187.700

Teilergebnishaushalt Produkt 218001 Gesamtschule

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-142.139,02	-359.749	-169.000	-235.800	-198.400	-187.700
2.06	Transferaufwendungen	-17.289,20	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
4318	Sonst. Zuschüsse	-14.289,20					
4318	Zuschüsse an Vereine FB 8	-3.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4318	Förderung des Sports		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.358,54	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
4431	Geschäftsaufwendungen	-16.530,58	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
4431	Geschäftsaufwendungen durch FB 8	-330,96					
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-1.497,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-1.145.025,94	-1.420.499	-1.105.700	-1.208.300	-1.174.500	-1.169.400
3.	Ordentliches Ergebnis	-305.407,92	-381.311	-278.500	-320.900	-306.500	-299.200
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	286.902,83					
5019	Sonst. außergewöhnl. Erträge	285.627,83					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	1.275,00					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-13.282,39					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-11.900,63					
5131	Außerpl.Abschr.a.imma.Vermögensggst./Sachanl.	-1.381,76					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	273.620,44					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-31.787,48	-381.311	-278.500	-320.900	-306.500	-299.200
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-66.599,68	-48.600	-48.800	-48.800	-48.800	-48.800
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-66.599,68	-48.600	-48.800	-48.800	-48.800	-48.800
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-66.599,68	-48.600	-48.800	-48.800	-48.800	-48.800
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-98.387,16	-429.911	-327.300	-369.700	-355.300	-348.000

Produktbeschreibung Produkt 218001 Gesamtschule						
Hansestadt Lüneburg						
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit Bildung und Betreuung				Verantwortliche Person(en) Wiebe, Thomas		
Pflichtaufgaben: ☒				Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐				freiwillig ☐		
Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Schulgesetz, Schulentwicklungsplan ,VA- und Ratsbeschlüsse Vereinbarung mit Landkreis Lüneburg					
Allgemeine Ziele	Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzung für einen bedarfsgerechten Unterricht für die Gesamtschüler der Hansestadt Lüneburg sowie des Landkreises Lüneburg gemäß Schulentwicklungsplan.					
Kurzbeschreibung	Personelle und sächliche Ausstattung der Gesamtschulen					
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler im Sekundarbereich I + II Erziehungsberechtigte, Lehrerinnen und Lehrer, Schulleiterinnen und Schulleiter sowie außerschulische Nutzer (z.B. Vereine)					
Zugeordnete Kostenträger	21800102		Bereitstellung Gesamtschulen			
	21800198		Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag Gesamtschulen			
Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020		
Anzahl Schüler	1.145	1.145	1.147	1.147		
Anzahl Klassen	42	42	43	43		

Teilergebnishaushalt Produkt 221001 Förderschulen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.472,76	131.400	109.900	111.500	128.600	113.700
3140	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	2.473,76					
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.075,00					
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	111.836,00	131.400	109.900	111.500	128.600	113.700
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	1.088,00					
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	23.038,46	23.241	26.800	26.300	26.100	26.100
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	23.038,46	23.241	26.800	26.300	26.100	26.100
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.547,00	800	800	800	800	800
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	1.547,00	800	800	800	800	800
1.06	privatrechtliche Entgelte	1.629,13	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
3411	Erträge aus Mieten und Pachten durch FB 8	1.382,55	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte FB 8	246,58					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	165,62					
3486	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	165,62					
1.11	sonstige ordentliche Erträge	5,59	400	200	200	200	200
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	5,59	300	100	100	100	100
3591	Andere sonst. ordentl. Erträge		100	100	100	100	100
1.12	= Ordentliche Erträge	142.858,56	171.241	153.100	154.200	171.100	156.200
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-59.239,38	-65.700	-46.700	-47.900	-48.900	-49.900
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-44.776,63	-47.800	-33.400	-34.300	-35.100	-35.900
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-5.694,39	-5.900	-4.300	-4.400	-4.500	-4.600
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-7.890,56	-8.600	-5.500	-5.700	-5.800	-5.900
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-877,80	-900	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		-300	-200	-200	-200	-200
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-110.760,13	-150.900	-128.500	-129.900	-155.200	-131.200
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-14.230,63	-27.200	-27.200	-27.200	-51.200	-27.200
4212	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens durch FB 8	-1.997,16					
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens		-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens durch FB 8	-163,96	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		-300	-300	-300	-300	-300
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch FB 8	-216,58	-500	-500	-500	-500	-500
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-84.113,97	-115.300	-92.900	-94.300	-95.600	-95.600
4261	Personalbezogene Sachkosten FB 8	-123,23					
4271	Lehr- und Lernmittel	-2.176,50	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
4271	Kochunterricht	-1.248,08	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
4271	Kosten der Schülerbeförderung		-100	-100	-100	-100	-100
4271	EDV-Kosten	-3.276,18					
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-1.088,00					
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8	-2.125,84	-600	-600	-600	-600	-600

Teilergebnishaushalt Produkt 221001 Förderschulen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2.04	Abschreibungen	-34.347,78	-34.711	-35.900	-35.200	-34.600	-34.300
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-34.347,78	-34.711	-35.900	-35.200	-34.600	-34.300
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.140,10	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
4431	Geschäftsaufwendungen	-1.942,20	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
4431	Geschäftsaufwendungen durch FB 8	-58,75					
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-139,15	-200	-200	-200	-200	-200
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-206.487,39	-253.911	-213.700	-215.600	-241.300	-218.000
3.	Ordentliches Ergebnis	-63.628,83	-82.670	-60.600	-61.400	-70.200	-61.800
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	28,71	100	100	100	100	100
5012	Empf. Schadensersatzleistungen für Vermögensschäden		100	100	100	100	100
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	6,00					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	22,71					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-3.467,00					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-3.467,00					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	-3.438,29	100	100	100	100	100
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-67.067,12	-82.570	-60.500	-61.300	-70.100	-61.700
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.815,38	-13.200	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.815,38	-13.200	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-13.815,38	-13.200	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-80.882,50	-95.770	-84.200	-85.000	-93.800	-85.400

Produktbeschreibung Produkt 221001 Förderschulen Hansestadt Lüneburg						
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit Bildung und Betreuung				Verantwortliche Person(en) Wiebe, Thomas		
Pflichtaufgaben: ☒				Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐				freiwillig ☐		
Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Schulgesetz, Schulentwicklungsplan VA- und Ratsbeschlüsse; Vereinbarung mit Landkreis Lüneburg					
Allgemeine Ziele	Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen für einen bedarfsgerechten Unterricht für die Förderschüler der Hansestadt Lüneburg sowie des Landkreises Lüneburg gemäß Schulentwicklungsplan					
Kurzbeschreibung	Personelle und sächliche Ausstattung der Förderschulen / Förderzentren					
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf (Schwerpunkt Lernen, emotionale und soziale Entwicklung) im Primar- und Sekundarbereich I (i.d.R. 6-16 Jahre alt) Erziehungsberechtigte, Lehrerinnen und Lehrer, Schulleiterinnen und Schulleiter sowie außerschulische Nutzer (z.B. Vereine)					
Zugeordnete Kostenträger	22100102 Bereitstellung Förderschulen 22100198 Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag Förderschulen					
Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020		
Anzahl Schüler	54	54	51	51		
Anzahl Klassen	5	5	5	5		

Teilergebnishaushalt Produkt 243001 Sonstige schulische Aufgaben

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-101.093,61	449.800	465.400	471.900	478.400	484.900
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	194.573,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	-295.666,61	249.800	265.400	271.900	278.400	284.900
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	14.273,08	51.814	85.600	214.600	290.300	366.800
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	14.273,08	51.814	85.600	214.600	290.300	366.800
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.430,26	200	200	200	200	200
3311	Verwaltungsgebühren		200	200	200	200	200
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	1.430,26					
1.06	privatrechtliche Entgelte	40.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte FB 8	40.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	8.160,00					
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	8.160,00					
1.12	= Ordentliche Erträge	-37.230,27	541.814	591.200	726.700	808.900	891.900
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-10.108,23	-5.100				
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-7.200,00	-3.600				
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-2.908,23	-1.500				
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-62.737,63	-69.980	-70.180	-70.180	-70.180	-70.180
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-1.115,94	-800	-800	-800	-800	-800
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens	-1.575,00	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
4221	Unterhaltung hortähnll, Einrichtung HLS		-400	-400	-400	-400	-400
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-964,03					
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	-45.873,48	-48.480	-48.480	-48.480	-48.480	-48.480
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-3.334,48	-2.600	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
4261	Personalbezogene Sachkosten	-1.214,95					
4271	Lehr- und Lernmittel	-8.622,04	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
4271	EDV-Kosten		-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8	-37,71					
2.04	Abschreibungen	-88.877,08	-247.958	-267.600	-422.800	-520.400	-618.900
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-88.877,08	-247.958	-267.600	-422.800	-520.400	-618.900
2.06	Transferaufwendungen			-10.000	-10.000	-5.000	
4318	Sonst. Zuschüsse			-10.000	-10.000	-5.000	
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-557.436,36	-577.900	-655.900	-706.400	-706.900	-707.400
4431	Geschäftsaufwendungen	-49.181,03	-27.800	-55.800	-56.300	-56.800	-57.300
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-508.255,33	-550.100	-600.100	-650.100	-650.100	-650.100
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-719.159,30	-900.938	-1.003.680	-1.209.380	-1.302.480	-1.396.480
3.	Ordentliches Ergebnis	-756.389,57	-359.124	-412.480	-482.680	-493.580	-504.580
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-128.356,23					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-128.356,23					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	-128.356,23					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-884.745,80	-359.124	-412.480	-482.680	-493.580	-504.580
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Teilergebnishaushalt Produkt 243001 Sonstige schulische Aufgaben

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung			-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-884.745,80	-359.124	-413.980	-484.180	-495.080	-506.080

Produktbeschreibung Produkt 243001 Sonstige schulische Aufgaben Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Bildung und Betreuung	Verantwortliche Person(en) Wiebe, Thomas	
Pflichtaufgaben: ☐	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐ soll ☐ kann ☐ freiwillig ☒	
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	§§ 85, 100 Nds. Schulgesetz VA- und Ratsbeschlüsse	
Allgemeine Ziele	Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen für sonstige und zusätzliche Angebote für Schülerinnen und Schüler	
Kurzbeschreibung	Personelle und sachliche Ausstattung von Serviceeinrichtungen und Betreuungseinrichtungen für Schulen: Schulbiologie- und Umweltbildungszentrum (SchuBZ) Verwaltungskosten für Schülervertretungen und Elternvertretungen	
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler im Primär- und Sekundarbereich I und II (i.d.R. 6-19Jahre alt) Erziehungsberechtigte Lehrerinnen und Lehrer	
Zugeordnete Kostenträger	24300102 24300198	Sonstige schulische Aufgaben Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag sonst. schulische Aufgaben

Teilergebnishaushalt Produkt 244001 Kreisschulbaukasse

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	7.321,66	7.322	7.300	7.300	7.300	7.300
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.321,66	7.322	7.300	7.300	7.300	7.300
1.12	= Ordentliche Erträge	7.321,66	7.322	7.300	7.300	7.300	7.300
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.04	Abschreibungen	-112.562,91	-150.563	-138.400	-170.300	-202.200	-234.100
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-112.562,91	-150.563	-138.400	-170.300	-202.200	-234.100
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-112.562,91	-150.563	-138.400	-170.300	-202.200	-234.100
3.	Ordentliches Ergebnis	-105.241,25	-143.241	-131.100	-163.000	-194.900	-226.800
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-105.241,25	-143.241	-131.100	-163.000	-194.900	-226.800
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-105.241,25	-143.241	-131.100	-163.000	-194.900	-226.800

Produktbeschreibung Produkt 244001 Kreisschulbaukasse Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Bildung und Betreuung		Verantwortliche Person(en) Wiebe, Thomas
Pflichtaufgaben: ☒		Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐		freiwillig ☐
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	§ 117 (6) Niedersächsisches Schulgesetz	
Allgemeine Ziele	Beiträge zur Kreisschulbaukasse zur Finanzierung von Schulbaumaßnahmen	
Kurzbeschreibung	Leistungen von Beiträgen zur Kreisschulbaukasse	
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte, Lehrerinnen und Lehrer	
Zugeordnete Kostenträger	24400102	Kreisschulbaukasse

Teilergebnishaushalt Produkt 251001 Archivierung und Informationsbereitstellung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.639,81	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3142	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.212,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	5.427,81					
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.234,01	5.469	2.000	1.300	1.300	400
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.234,01	5.469	2.000	1.300	1.300	400
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.705,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	3.705,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.06	privatrechtliche Entgelte	32.554,87	37.500	28.000	28.000	28.000	28.000
3411	Erträge aus Mieten und Pachten durch FB 8	20.792,86	24.500	25.000	25.000	25.000	25.000
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	11.600,00	13.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte FB 8	162,01					
1.11	sonstige ordentliche Erträge		4.900	1.500	1.500	1.500	1.500
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.		4.900	1.500	1.500	1.500	1.500
1.12	= Ordentliche Erträge	51.134,09	57.869	41.500	40.800	40.800	39.900
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-410.912,76	-531.900	-546.900	-563.500	-573.800	-583.500
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-283.464,00	-348.400	-357.500	-368.200	-375.800	-383.500
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-76.653,01	-80.900	-87.000	-89.500	-91.200	-92.900
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-32.139,90	-45.300	-44.700	-46.100	-47.000	-47.900
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-18.655,85	-19.300	-21.600	-22.300	-22.800	-23.300
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		-33.700	-33.400	-34.500	-34.200	-33.300
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		-4.300	-2.700	-2.900	-2.800	-2.600
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-387.422,73	-411.000	-500.700	-402.100	-402.300	-402.500
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-4.587,08	-8.100	-6.900	-8.100	-8.100	-8.100
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens	-461,93	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-2.374,66	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	-269.461,00	-291.200	-385.200	-285.200	-285.200	-285.200
4232	Leasing	-13.916,76	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen		-2.700				
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-60.175,02	-64.000	-63.300	-63.300	-63.300	-63.300
4261	Personalbezogene Sachkosten		-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-6.591,20	-6.600	-6.900	-7.100	-7.300	-7.500
4271	EDV-Kosten	-5.095,39	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4271	Buchbinde- u. Restaurierungskosten	-18.704,11	-8.400	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
4271	Ergänzung d. Archiv- u. Büchereibestände	-627,77	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-5.427,81					
2.04	Abschreibungen	-27.838,59	-31.699	-25.600	-24.800	-23.600	-8.800
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-27.838,59	-31.699	-25.600	-24.800	-23.600	-8.800
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.011,33	-54.600	-31.700	-31.700	-31.700	-31.700
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-135,00	-200	-200	-200	-200	-200
4431	Geschäftsaufwendungen	-31.783,86	-53.200	-30.300	-30.300	-30.300	-30.300
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-1.092,47	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Teilergebnishaushalt Produkt 251001 Archivierung und Informationsbereitstellung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-859.185,41	-1.029.199	-1.104.900	-1.022.100	-1.031.400	-1.026.500
3.	Ordentliches Ergebnis	-808.051,32	-971.330	-1.063.400	-981.300	-990.600	-986.600
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	12.472,93					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	12.472,93					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	12.472,93					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-795.578,39	-971.330	-1.063.400	-981.300	-990.600	-986.600
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.100,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
3811	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.100,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.710,00	-2.300	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.710,00	-2.300	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	1.390,00	3.900	2.400	2.400	2.400	2.400
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-794.188,39	-967.430	-1.061.000	-978.900	-988.200	-984.200

Produktbeschreibung Produkt 251001 Archivierung und Informationsbereitstellung		
Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Stadtarchiv	Verantwortliche Person(en) Dr. Lux, Thomas Kolbe, Danny (Vertretung)	
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐	
Kategorie	Weisungsaufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	Städtische Einrichtung seit mindestens 1500 Nds. Archivgesetz vom 05.11.2004 Allgemeine Richtlinie der Hansestadt Lüneburg vom 19.03.2008 Depositaverträge	
Allgemeine Ziele	Verwahrung und Erschließung von Informationsträgern ab 1229, Übernahme archivwürdiger Informationsträger, Konservierung und Restaurierung beschädigter Archivalien, Akquisition nichtkommunalen Archivgutes, Fortführung von Sammlungsbeständen, Ergänzung der Dienstbibliothek, Beratung der Stadtverwaltung bei der Organisation ihres Schriftguts und Informationsmanagements, Umfassende Beratung in historischen u. genealogischen Fragen, Verbesserung des BürgerInnenservice, Öffentlichkeitsarbeit bzw. historische Bildungsarbeit	
Kurzbeschreibung	Bewertung, Übernahme, Erschließung, Erhaltung, Sammlung und Aufbewahrung sowie Auswertung von verwaltungsinternen und verwaltungsexternen Informationsträgern, Inventarisierung von Kunstgegenständen in städtischem Besitz, jährliche Standort- und Zustandskontrolle, Einleitung von Maßnahmen zur Konservierung und Restaurierung, Dokumentationstätigkeiten, Informationsdienste, Vermittlung von Forschungsergebnissen durch Publikationen, Ausstellungen, Führungen u. Veranstaltungen, Mitwirkung beim Dokumentenmanagementsystem (DMS, Projektauftrag)	
Künftige Entwicklung	Optimierung der Übernahmezahlen durch räumliche Erweiterung des Archivs, Vermehrung der ADV-erschlossenen Bestände u. a. durch Retrokonversionsprojekt, Erhöhung der Zahl der wissenschaftlichen NutzerInnen, Verbesserung der Serviceleistungen für historisch interessierte BürgerInnen und für die Verwaltung, Optimierung der fachlichen IT, Ausweitung des DMS-Einsatzes	
Zielgruppe	Verwaltungsvorstand, Presseabteilung, gesamte Verwaltung, verwaltungsinterne NutzerInnen, WissenschaftlerInnen, Universitätsangehörige, Heimat- und FamilienforscherInnen, geschäftliche NutzerInnen (z.B. MedienproduzentInnen), LehrerInnen und SchülerInnen, archivfachliche NutzerInnen, Vereine und Firmen	
Zugeordnete Kostenträger	25100103	Bildung, Erschließung, Verw. u. Pflege d. Bestände
	25100107	Dokumentenmanagement DMS
	25100112	Info, Beratung u. Benutzerdienste
	25100113	Forschung u. Vermittlung d. Ergebnisse
	25100114	Archiv besondere Infoangebote

Teilergebnishaushalt Produkt 252001 Museen und Bildende Kunst

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	146.396,39	164.964	138.000	147.600	145.600	145.600
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	146.396,39	164.964	138.000	147.600	145.600	145.600
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-188,91	70.000	72.000	71.500	75.000	74.600
3485	Erstattungen v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen FB 8		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3486	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen		50.000	50.000	51.500	53.000	54.600
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	-188,91		2.000		2.000	
1.12	= Ordentliche Erträge	146.207,48	234.964	210.000	219.100	220.600	220.200
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-60.385,68	-42.100	-68.400	-70.400	-71.900	-73.400
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-48.474,48	-33.900	-54.500	-56.300	-57.700	-59.100
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-3.262,58	-2.200	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-8.648,62	-6.000	-10.000	-10.200	-10.300	-10.400
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-50.233,56	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-50.164,62	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-26,55					
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8	-42,39					
2.04	Abschreibungen	-431.498,86	-303.973	-439.600	-492.300	-488.400	-488.300
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-431.498,86	-303.973	-439.600	-492.300	-488.400	-488.300
2.06	Transferaufwendungen	-747.019,19	-758.500	-810.500	-858.500	-910.500	-958.500
4317	Zuschüsse an private Unternehmen			-2.000		-2.000	
4318	Zuschüsse an kulturelle Einrichtungen	-747.019,19	-758.500	-808.500	-858.500	-908.500	-958.500
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3,60					
4431	Geschäftsaufwendungen	-3,60					
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-1.289.140,89	-1.124.573	-1.338.500	-1.441.200	-1.490.800	-1.540.200
3.	Ordentliches Ergebnis	-1.142.933,41	-889.609	-1.128.500	-1.222.100	-1.270.200	-1.320.000
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-1.142.933,41	-889.609	-1.128.500	-1.222.100	-1.270.200	-1.320.000
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-1.100				
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-1.100				
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung		-1.100				
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.142.933,41	-890.709	-1.128.500	-1.222.100	-1.270.200	-1.320.000

Produktbeschreibung Produkt 252001 Museen und Bildende Kunst Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Fachstelle 401	Verantwortliche Person(en) Landmann, Jürgen Beer-Kullin, Annette (Vertretung)	
Pflichtaufgaben: ☐	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐ soll ☐ kann ☐ freiwillig ☒	
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	<u>Museen und Historisches Rathaus:</u> Ratsbeschlüsse, Patronatserklärung der Hansestadt Lüneburg zur Gründung der Museumsstiftung <u>Bildende Kunst:</u> Ratsbeschlüsse, Stiftungssatzung	
Allgemeine Ziele	<u>Museen einschl. Historisches Rathaus:</u> - Bestandssicherung der Lüneburger Museen, die bis 2010 über die Trägervereine durch die Hansestadt Lüneburg gefördert wurden, innerhalb der Museumsstiftung Lüneburg - Vermittlung der historischen Stadtgeschichte - Erhaltung der Attraktivität des Historischen Rathauses für die Öffentlichkeit, auch als Beitrag zur Steigerung des Wertes der Hansestadt Lüneburg als touristischer Anziehungspunkt <u>Bildende Kunst:</u> - Durchführung von Ausstellungen - Förderung / Unterstützung künstlerischer Aktivitäten - Erfüllung der Stiftungsbedingungen für Kunstpreise	
Kurzbeschreibung	<u>Museen einschließlich Historisches Rathaus:</u> - Zahlung des jährlichen Zuschusses an die Museumsstiftung Lüneburg auf Grundlage der o.g. Patronatserklärung <u>Bildende Kunst:</u> - Planung, Organisation und Durchführung von Kunstausstellungen auch in Kooperation mit Dritten - Gewährung finanzieller Unterstützungen / Zuschüsse an Kulturinstitutionen und -einrichtungen auf dem Sektor der Bildenden Kunst, inkl. Dienst- und Sachleistungen wie z.B. Bereitstellung von Infrastruktur (Überlassung von Räumen, organisatorische, werbliche, technische, logistische und ideelle Unterstützung) - Kommunikation mit Künstlern, Veranstaltern und Bürgern sowie Beratung und Weitergabe von Informationen über das bestehende Kultur- und Ausstellungsangebot und Fördermöglichkeiten - Vorbereitung der Vergabe von Kunstpreisen (z.B. Dr.-Hedwig-Meyn-Preis)	
Zielgruppe	<u>Museen:</u> Museumsstiftung Lüneburg, Öffentlichkeit <u>Bildende Kunst:</u> Öffentlichkeit, Veranstalter, Künstler, Kulturinstitutionen und -einrichtungen	
Zugeordnete Kostenträger	25200102 Museumslandschaft 25200103 Eigene Kunstausstellungen/ Ausstellungen	

Produktbeschreibung Produkt 252001 Museen und Bildende Kunst

Hansestadt Lüneburg

25200104	Förderung der bildenden Kunst/von Ausstellungen
25200105	Vergabe Kunstpreise
25200106	Rathausführungen
25200107	Denkmalpflege/Exponate

Teilergebnishaushalt Produkt 261001 Theater

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1.	Ordentliche Erträge						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	111.730,86	111.500	114.600	118.000	121.500	125.100
3486	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	111.730,86	111.500	114.600	118.000	121.500	125.100
1.11	sonstige ordentliche Erträge		2.200	600	600	600	600
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.		2.200	600	600	600	600
1.12	= Ordentliche Erträge	111.730,86	113.700	115.200	118.600	122.100	125.700
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-124.574,24	-127.900	-130.300	-134.400	-136.600	-138.600
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-74.792,70	-76.400	-78.400	-80.800	-82.400	-84.000
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-38.832,03	-32.500	-33.500	-34.500	-35.200	-35.900
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-10.949,51	-2.600	-2.700	-2.800	-2.900	-3.000
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		-14.600	-14.500	-15.000	-14.900	-14.500
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		-1.800	-1.200	-1.300	-1.200	-1.200
2.04	Abschreibungen	-20.833,33	-19.231	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-20.833,33	-19.231	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200
2.06	Transferaufwendungen	-1.561.129,73	-1.604.400	-1.663.000	-1.663.000	-1.663.000	-1.663.000
4316	Zuschüsse an sonst.öffentl.Sonderrechnungen	-1.561.053,90	-1.604.400	-1.663.000	-1.663.000	-1.663.000	-1.663.000
4318	Sonst. Zuschüsse	-75,83					
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-1.706.537,30	-1.751.531	-1.812.500	-1.816.600	-1.818.800	-1.820.800
3.	Ordentliches Ergebnis	-1.594.806,44	-1.637.831	-1.697.300	-1.698.000	-1.696.700	-1.695.100
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-1.594.806,44	-1.637.831	-1.697.300	-1.698.000	-1.696.700	-1.695.100
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.594.806,44	-1.637.831	-1.697.300	-1.698.000	-1.696.700	-1.695.100

Produktbeschreibung Produkt 261001 Theater Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Fachstelle 401		Verantwortliche Person(en) Landmann, Jürgen Beer-Kullin, Annette (Vertretung)
Pflichtaufgaben: ☐		Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐		freiwillig ☒
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse	
Allgemeine Ziele	Bestandssicherung der Theater Lüneburg GmbH	
Kurzbeschreibung	Zahlung des Betriebskostenzuschusses an die Theater Lüneburg GmbH	
Zielgruppe	Theater Lüneburg GmbH	
Zugeordnete Kostenträger	26100102	Betriebskostenzuschuss Theater Lüneburg GmbH

Teilergebnishaushalt Produkt 262001 Musikförderung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.000,00					
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	7.000,00					
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	388,00	387	100			
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	388,00	387	100			
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.169,00					
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	1.169,00					
1.12	= Ordentliche Erträge	8.557,00	387	100			
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-46.264,98	-58.000	-63.100	-64.800	-66.000	-67.200
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-37.247,69	-46.600	-51.200	-52.800	-53.900	-55.000
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-2.287,67	-3.000	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-6.729,62	-8.400	-9.200	-9.300	-9.400	-9.500
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-47.800,00	-48.300	-48.300	-48.300	-48.300	-48.300
4271	Aufwendungen für Veranstaltungen	-40.800,00	-48.300	-48.300	-48.300	-48.300	-48.300
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-7.000,00					
2.04	Abschreibungen	-1.279,15	-931	-600	-400		
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-1.279,15	-931	-600	-400		
2.06	Transferaufwendungen	-3.747,60	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
4318	Sonst. Zuschüsse	-747,60					
4318	Zuschüsse an kulturelle Einrichtungen	-3.000,00	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-446,90					
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-122,00					
4431	Geschäftsaufwendungen	-324,90					
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-99.538,63	-114.531	-119.300	-120.800	-121.600	-122.800
3.	Ordentliches Ergebnis	-90.981,63	-114.144	-119.200	-120.800	-121.600	-122.800
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	546,00					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	546,00					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	546,00					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-90.435,63	-114.144	-119.200	-120.800	-121.600	-122.800
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-90.435,63	-114.144	-119.200	-120.800	-121.600	-122.800

Produktbeschreibung Produkt 262001 Musikförderung Hansestadt Lüneburg								
Produktinformation								
Verantwortliche Organisationseinheit Fachstelle 401	Verantwortliche Person(en) Landmann, Jürgen Beer-Kullin, Annette (Vertretung)							
Pflichtaufgaben: ☐	Freiwillige Aufgaben:							
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐ soll ☐ kann ☐ freiwillig ☒							
Kategorie	freiwillige Aufgabe							
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis							
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse							
Allgemeine Ziele	Durchführung von Konzertveranstaltungen Förderung musikalischer Aktivitäten und Angebote							
Kurzbeschreibung	- Planung, Organisation und Durchführung von Konzertveranstaltungen sowie Musikveranstaltungen auch in Kooperation mit Dritten - Gewährung von Zuschüssen an Kulturinstitutionen und -einrichtungen auf dem musikalischen Sektor, inkl. Dienst- und Sachleistungen wie z.B. Bereitstellung von Infrastruktur (Überlassung von Räumen, organisatorische, werbliche, technische, logistische und ideelle Unterstützung) - Kommunikation mit Musikern, Veranstaltern und Bürgern sowie Beratung und Weitergabe von Informationen über das bestehende Musikangebot und Fördermöglichkeiten - Zahlung eines jährlichen Zuschusses an das Fortbildungszentrum für Neue Musik							
Zielgruppe	Öffentlichkeit, Veranstalter, Musiker, Kulturinstitutionen und -einrichtungen, Fortbildungszentrum für Neue Musik							
Zugeordnete Kostenträger	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%;">26200102</td> <td>Musikpflege und Förderung</td> </tr> <tr> <td>26200103</td> <td>Einzelmaßnahmen / Konzerte</td> </tr> <tr> <td>26200104</td> <td>Fortbildungszentrum für Neue Musik</td> </tr> </table>		26200102	Musikpflege und Förderung	26200103	Einzelmaßnahmen / Konzerte	26200104	Fortbildungszentrum für Neue Musik
26200102	Musikpflege und Förderung							
26200103	Einzelmaßnahmen / Konzerte							
26200104	Fortbildungszentrum für Neue Musik							

Teilergebnishaushalt Produkt 263001 Musikschule

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	383.738,84	334.600	398.100	397.700	407.200	416.800
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	31.576,46	21.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	352.162,38	313.600	368.100	367.700	377.200	386.800
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.250,11	2.250	2.200	2.200	2.200	2.200
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.250,11	2.250	2.200	2.200	2.200	2.200
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	611.196,32	577.000	575.000	576.000	577.000	578.000
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	611.196,32	577.000	575.000	576.000	577.000	578.000
1.06	privatrechtliche Entgelte	450,00		12.500	13.000	13.500	14.000
3411	Erträge aus Vermietung und Verpachtung	450,00		12.500	13.000	13.500	14.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	766,51	3.000				
3484	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	397,88					
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	368,63	3.000				
1.11	sonstige ordentliche Erträge	68,06					
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	68,06					
1.12	= Ordentliche Erträge	998.469,84	916.850	987.800	988.900	999.900	1.011.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-1.221.588,89	-1.163.400	-1.269.800	-1.308.000	-1.333.800	-1.360.600
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-964.049,15	-915.800	-998.300	-1.028.200	-1.048.600	-1.069.700
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-65.406,44	-62.200	-67.200	-69.400	-70.700	-72.000
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-192.133,30	-185.400	-204.300	-210.400	-214.500	-218.900
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-129.716,76	-150.450	-152.000	-143.400	-145.000	-145.500
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-4.483,69	-13.000	-21.000	-13.000	-13.000	-13.000
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens	-2.514,40	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch FB 8	-1.902,81					
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	-25.164,00	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
4232	Leasing	-1.349,88					
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-86.591,49	-103.850	-95.800	-94.600	-95.800	-95.800
4261	Personalbezogene Sachkosten	-727,25	-500	-1.000	-1.300	-1.500	-1.500
4271	Lehr- und Lernmittel	-1.742,40	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4271	EDV-Kosten	-1.993,91					
4271	Öffentlichkeitsarbeit	-1.000,00					
4271	Aufwendungen für Veranstaltungen	-1.505,86	-1.500	-2.000	-2.300	-2.500	-3.000
4271	Internetkosten	-741,07		-600	-600	-600	-600
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8		-100	-100	-100	-100	-100
2.04	Abschreibungen	-78.363,32	-78.058	-78.800	-77.700	-77.300	-75.900
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-78.120,32	-78.058	-78.800	-77.700	-77.300	-75.900
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-243,00					
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.802,14	-26.200	-24.500	-25.200	-25.700	-26.400
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-1.227,63	-800	-1.300	-1.400	-1.400	-1.500
4431	Geschäftsaufwendungen	-11.581,85	-20.200	-18.000	-18.600	-19.100	-19.700
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-5.992,66	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-1.448.471,11	-1.418.108	-1.525.100	-1.554.300	-1.581.800	-1.608.400
3.	Ordentliches Ergebnis	-450.001,27	-501.258	-537.300	-565.400	-581.900	-597.400

Teilergebnishaushalt Produkt 263001 Musikschule

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	7.831,95					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	7.831,95					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-5.188,10					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-5.188,10					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	2.643,85					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-447.357,42	-501.258	-537.300	-565.400	-581.900	-597.400
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-166.743,32	-165.300	-170.500	-170.500	-170.500	-170.500
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-166.743,32	-165.300	-170.500	-170.500	-170.500	-170.500
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-166.743,32	-165.300	-170.500	-170.500	-170.500	-170.500
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-614.100,74	-666.558	-707.800	-735.900	-752.400	-767.900

Produktbeschreibung Produkt 263001 Musikschule	
Hansestadt Lüneburg	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Musikschule	Verantwortliche Person(en) Petersen, Ulrich
Pflichtaufgaben: ☐	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☒	freiwillig ☐
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Satzung der Musikschule (Ratsbeschluss)
Allgemeine Ziele	1. Kooperationen B43 Schaffung eines Netzwerkes aller Beteiligten an einer musisch, kulturellen Bildung /Ausbildung 2. Sonstige Dienstleistungen B 43 Erfüllung von Verwaltungs- und organisatorischen Aufgaben 3. Öffentlichkeitsarbeit/ Veranstaltungen B 43 Die Musikschule unterhält Musiziergruppen, Ensembles und Orchester und nimmt mit diesen am Musikleben der Region teil. Diverse Projekte auch im Austausch mit dem Ausland lassen "über den Tellerrand schauen" und dienen einer erweiterten Bildung. 4. Pädagogische Tätigkeiten Die Musikschule erschließt und fördert im Rahmen ihrer personellen und finanziellen Möglichkeiten die musikalischen Anlagen und Fähigkeiten bei Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen. Sie bildet den Nachwuchs für das Laien- und Liebhabermusizieren aus und pflegt die Begabtenfindung und bereitet begabte Schülerinnen und Schüler auf ein eventuelles Musikstudium vor.
Kurzbeschreibung	Zu 1. Elternbeirat/Förderkreis, Leuphana-Universität, allgemein bildende Schulen, Kooperationspartner/innen des Musikateliers, Theater Lüneburg, Kirchen, andere, Zu 2. Sekretariat, Hausmeister, Schulleitung, Fachbereichsleitungen, Verfügungsstunden Zu 3. Konzerte, Projekte, kultureller Austausch (auch mit dem Ausland), Werbung, Elternabende, Infoveranstaltungen Zu 4. (A) Musikalische Führerziehung, (B) Elementares Instrumentalspiel, (C) Instr. -/ vokaler Hauptfachunterricht (D) Ensemble- und Ergänzungsunterricht
Künftige Entwicklung	Zu 1. Ausweitung und Verdichtung mit dem Ziel, dem Titel "Musikland Niedersachsen" gerecht zu werden. Entstehende Synergieeffekte zu erkennen und nutzbar zu machen. Ausschöpfung aller Ressourcen. Zu 2. Zur Sicherung eines reibungslosen Ablaufes: erhöhte Kosten durch Besetzung von zwei zurzeit vakanten Fachbereichsleitungen und Anhebung der Stundenzahl bei einer Sachbearbeiterin. Zu 3. Verstärkte Werbung für die Ziele und Aufgaben. Erhöhung der Anzahl von Projektangeboten und Konzerten. Pflege der bestehenden Kontakte und Erweiterung. Zu 4. Erweiterung des Kursangebotes vorallem in Kitas/Kigas. Abbau von Wartelisten sowie Verbesserung der räumlichen Situation. Modernisierung des für den Unterricht erforderlichen Inventars.
Zielgruppe	Schüler/-innen, Lehrkräfte, Studenten, Privatmusiklehrkräfte, Publikum,

Produktbeschreibung Produkt 263001 Musikschule

Hansestadt Lüneburg

Nutzer/-innen der Angebote der Musikschule, Fremdveranstalter/-innen,
Eltern, allgemeine Bevölkerung (Stadt/ Landkreis) Partnerstädte, Kinder,
Jugendliche und Erwachsene

Zugeordnete Kostenträger	26300103	Kooperationen B 43
	26300107	Sonstige Dienstleistungen B 43
	26300112	Öffentlichkeitsarbeit/ Veranstaltungen B 43
	26300117	Pädagogische Tätigkeiten

Teilergebnishaushalt Produkt 271001 Volkshochschule

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1.	Ordentliche Erträge						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	242.670,31	186.600	98.200	101.100	104.100	107.200
3486	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	242.670,31	186.600	98.200	101.100	104.100	107.200
1.12	= Ordentliche Erträge	242.670,31	186.600	98.200	101.100	104.100	107.200
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-242.670,31	-186.600	-98.200	-101.200	-103.200	-105.300
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-195.444,55	-150.600	-79.000	-81.400	-83.000	-84.700
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-13.290,73	-10.200	-5.300	-5.500	-5.600	-5.700
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-33.935,03	-25.800	-13.900	-14.300	-14.600	-14.900
2.06	Transferaufwendungen	-215.000,00	-215.000	-215.000	-215.000	-215.000	-215.000
4316	Zuschüsse an sonst.öffentl.Sonderrechnungen	-215.000,00	-215.000	-215.000	-215.000	-215.000	-215.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-457.670,31	-401.600	-313.200	-316.200	-318.200	-320.300
3.	Ordentliches Ergebnis	-215.000,00	-215.000	-215.000	-215.100	-214.100	-213.100
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-215.000,00	-215.000	-215.000	-215.100	-214.100	-213.100
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-215.000,00	-215.000	-215.000	-215.100	-214.100	-213.100

Produktbeschreibung Produkt 271001 Volkshochschule Hansestadt Lüneburg										
Produktinformation										
Verantwortliche Organisationseinheit Betriebswirtschaft, Beteiligung & Controlling		Verantwortliche Person(en) Sporleder, Jens Larisch, Björn (Vertretung)								
Pflichtaufgaben: ☐		Freiwillige Aufgaben:								
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☒		freiwillig ☐								
<table border="0"> <tr> <td>Kategorie</td> <td>freiwillige Aufgabe</td> </tr> <tr> <td>Auftraggeber</td> <td>eigener Wirkungskreis</td> </tr> <tr> <td>Kurzbeschreibung</td> <td> Durchführung von Bildungsmaßnahmen durch die gemeinnützige Bildungs- und Kulturgesellschaft Hansestadt und Landkreis Lüneburg mbH Hier : Zuschusszahlung </td> </tr> <tr> <td>Zugeordnete Kostenträger</td> <td> 27100102 VHS-Förderung </td> </tr> </table>			Kategorie	freiwillige Aufgabe	Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	Kurzbeschreibung	Durchführung von Bildungsmaßnahmen durch die gemeinnützige Bildungs- und Kulturgesellschaft Hansestadt und Landkreis Lüneburg mbH Hier : Zuschusszahlung	Zugeordnete Kostenträger	27100102 VHS-Förderung
Kategorie	freiwillige Aufgabe									
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis									
Kurzbeschreibung	Durchführung von Bildungsmaßnahmen durch die gemeinnützige Bildungs- und Kulturgesellschaft Hansestadt und Landkreis Lüneburg mbH Hier : Zuschusszahlung									
Zugeordnete Kostenträger	27100102 VHS-Förderung									

Teilergebnishaushalt Produkt 272001 Bibliothekarische Medien- u. Informationsbereitstellung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.376,31					
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	73.376,31					
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	71.833,50	67.817	66.200	70.800	72.000	73.300
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	71.833,50	67.817	66.200	70.800	72.000	73.300
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	75.043,47	72.800	72.800	72.800	72.800	72.800
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	75.043,47	72.800	72.800	72.800	72.800	72.800
1.06	privatrechtliche Entgelte	2.392,56					
3421	Erträge aus Verkauf	2.392,56					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	30,04					
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	30,04					
1.11	sonstige ordentliche Erträge		1.100	300	300	300	300
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.		1.100	300	300	300	300
1.12	= Ordentliche Erträge	222.675,88	141.717	139.300	143.900	145.100	146.400
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-647.339,57	-662.600	-688.800	-709.100	-722.500	-736.000
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-496.761,62	-502.400	-521.500	-537.100	-547.700	-558.500
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-51.562,59	-51.300	-52.800	-54.100	-54.900	-55.700
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-93.483,04	-94.900	-100.700	-103.700	-105.700	-107.700
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-5.532,32	-5.800	-5.900	-6.100	-6.200	-6.300
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		-7.300	-7.300	-7.500	-7.400	-7.200
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		-900	-600	-600	-600	-600
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-397.629,92	-209.700	-215.980	-230.580	-229.280	-229.280
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-168.966,77	-29.800	-32.680	-48.880	-48.880	-48.880
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens	-174,07	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-3.569,24	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch FB 8	-1.398,38	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	-5.047,34	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-30,04					
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-36.076,79	-56.200	-51.500	-51.700	-51.500	-51.500
4261	Personalbezogene Sachkosten	-174,05	-1.500	-2.300	-1.500	-1.500	-1.500
4261	Personalbezogene Sachkosten FB 8	-75,08					
4271	Repräsentation und Betreuung von Besuchern	-2.206,01	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4271	EDV-Kosten	-5.095,98	-4.100	-10.000	-9.000	-9.000	-9.000
4271	Buchbinde- u. Restaurierungskosten	-3.738,41	-10.600	-10.600	-10.600	-9.500	-9.500
4271	Ergänzung d. Archiv- u. Büchereibestände	-97.589,76	-95.100	-96.500	-96.500	-96.500	-96.500
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-73.376,31					
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8	-111,69					
2.04	Abschreibungen	-182.653,86	-147.847	-117.200	-136.900	-136.800	-137.200
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-182.653,86	-147.847	-117.200	-136.900	-136.800	-137.200
2.06	Transferaufwendungen	-321,54					
4318	Sonst. Zuschüsse	-321,54					

Teilergebnishaushalt Produkt 272001 Bibliothekarische Medien- u. Informationsbereitstellung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.568,78	-17.800	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-347,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4431	Geschäftsaufwendungen	-10.753,83	-14.100	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-2.467,95	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-1.241.513,67	-1.037.947	-1.039.580	-1.094.180	-1.106.180	-1.120.080
3.	Ordentliches Ergebnis	-1.018.837,79	-896.230	-900.280	-950.280	-961.080	-973.680
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	6.192,63					
5019	Sonst. außergewöhnl. Erträge	5.803,71					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	108,00					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	280,92					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-90.259,92					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-89.800,68					
5131	Außerpl.Abschr.a.imma.Vermögensggst./Sachanl.	-459,24					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	-84.067,29					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-1.102.905,08	-896.230	-900.280	-950.280	-961.080	-973.680
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.215,00	-3.000	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.215,00	-3.000	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-4.215,00	-3.000	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.107.120,08	-899.230	-906.680	-956.680	-967.480	-980.080

Produktbeschreibung Produkt 272001 Bibliothekarische Medien- u. Informationsbereitstellung Hansestadt Lüneburg																										
Produktinformation																										
Verantwortliche Organisationseinheit Ratsbücherei, Jugendbücherei	Verantwortliche Person(en) Dr. Lux, Thomas Kussin, Saskia (Vertretung)																									
Pflichtaufgaben: ☐	Freiwillige Aufgaben:																									
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐ soll ☐ kann ☐ freiwillig ☒																									
Kategorie	freiwillige Aufgabe																									
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis																									
Auftragsgrundlage	Historisch gewachsen, nicht mehr zu ermitteln																									
Allgemeine Ziele	Optimierung der Benutzer- u. Besucherzahlen, Aktualisierung des Bestandes, Erhalt und Erschließung des Altbestandes, Öffentlichkeits- und Bildungsarbeit																									
Kurzbeschreibung	Sichtung, Auswahl, Einkauf, Erschließung und technische Bearbeitung von Medien, Reparatur, Restaurierung und Aussondern von Medien. Medienausleihe und -rücknahme (auch Fernleihe u. Artothek). Auskunft- und Beratung, Hilfestellung bei allen Angeboten der Ratsbücherei, Bereitstellung von Benutzerarbeitsplätzen (auch Internet), Kopiermöglichkeiten, Bearbeitung von Anfragen und Fotoaufträgen aus dem Altbestand. Bibliotheksführungen, Lesungen, Vorträge. Presse- und Medienarbeit. Mitwirkung an Projekten und Veranstaltungen zur Leseförderung, Kooperation mit Buchhandel u. anderen externen Partnereinrichtungen. Kooperation mit "Freundeskreis der Ratsbücherei".																									
Künftige Entwicklung	Weiterführung der Kinder- und Jugendbuchwoche, Kooperationen mit Vereinen, Buchhandel, Schulen und Projekten usw. zur Leseförderung von Kindern und Jugendlichen. Teilnahme an städtischen Veranstaltungen. Stadtteil- und Zielgruppenorientierte Bibliotheksarbeit der Zweigstelle Kaltenmoor. Weitere Sanierung der Magazine, Pflege des Altbestandes und die Optimierung des IT-Einsatzes.																									
Zielgruppe	Erwachsene, Kinder, Jugendliche, Multiplikatoren, z.B. ErzieherInnen, LehrerInnen, alle Einwohner Lüneburgs und Umgebung, andere Bibliotheken und Institutionen, wissenschaftlich Forschung																									
Zugeordnete Kostenträger	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">27200102</td> <td>Medienbereitstellung</td> </tr> <tr> <td>27200103</td> <td>Erwerb Medien</td> </tr> <tr> <td>27200104</td> <td>Einarbeitung Medien</td> </tr> <tr> <td>27200105</td> <td>Bestandspflege Medien</td> </tr> <tr> <td>27200106</td> <td>Altbestand Medien</td> </tr> <tr> <td>27200112</td> <td>Auskunft und Beratung</td> </tr> <tr> <td>27200113</td> <td>Medienausleihe u. Verbuchung</td> </tr> <tr> <td>27200114</td> <td>Fernleihe</td> </tr> <tr> <td>27200115</td> <td>Altbestand Information</td> </tr> <tr> <td>27200116</td> <td>Betreuung und Aufsicht in Bib.</td> </tr> <tr> <td>27200117</td> <td>Bereitstellung Benutzerarbeitsplätze</td> </tr> <tr> <td>27200122</td> <td>Jugendbuchwoche</td> </tr> </table>		27200102	Medienbereitstellung	27200103	Erwerb Medien	27200104	Einarbeitung Medien	27200105	Bestandspflege Medien	27200106	Altbestand Medien	27200112	Auskunft und Beratung	27200113	Medienausleihe u. Verbuchung	27200114	Fernleihe	27200115	Altbestand Information	27200116	Betreuung und Aufsicht in Bib.	27200117	Bereitstellung Benutzerarbeitsplätze	27200122	Jugendbuchwoche
27200102	Medienbereitstellung																									
27200103	Erwerb Medien																									
27200104	Einarbeitung Medien																									
27200105	Bestandspflege Medien																									
27200106	Altbestand Medien																									
27200112	Auskunft und Beratung																									
27200113	Medienausleihe u. Verbuchung																									
27200114	Fernleihe																									
27200115	Altbestand Information																									
27200116	Betreuung und Aufsicht in Bib.																									
27200117	Bereitstellung Benutzerarbeitsplätze																									
27200122	Jugendbuchwoche																									

Produktbeschreibung Produkt 272001 Bibliothekarische Medien- u. Informationsbereitstellung

Hansestadt Lüneburg

27200123	Freundeskreis
27200124	Publikationen
27200125	Sonst. Veranstaltungen B 44

Teilergebnishaushalt Produkt 273001 Sonstige Volksbildung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1.	Ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge						
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-12.500,00	-20.000	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
4318	Zuschüsse an kulturelle Einrichtungen	-12.500,00	-20.000	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-12.500,00	-20.000	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
3.	Ordentliches Ergebnis	-12.500,00	-20.000	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-12.500,00	-20.000	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.500,00	-20.000	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500

Produktbeschreibung Produkt 273001 Sonstige Volksbildung Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Fachstelle 401	Verantwortliche Person(en) Landmann, Jürgen Beer-Kullin, Annette (Vertretung)	
Pflichtaufgaben: ☐	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐ soll ☐ kann ☐ freiwillig ☒	
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse politischer Gremien	
Allgemeine Ziele	Qualifizierte soziokulturelle Bildungsangebote für Kinder, Jugendliche und Erwachsene auf dem Gebiet der Bildenden Kunst schaffen.	
Kurzbeschreibung	finanzielle Förderung der Kunstschule Ikarus	
Künftige Entwicklung	z .Z. nicht absehbar	
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger der Hansestadt Lüneburg, des Landkreises Lüneburg und Kunstschule Ikarus e.V.	
Zugeordnete Kostenträger	27300102 Förderungsmaßnahmen Erwachsenenbildung 27300103 Kunstschule Ikarus	

Teilergebnishaushalt Produkt 281001 Kulturförderung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.483,59					
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	1.483,59					
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	928,44	928	1.000	1.000	1.000	1.000
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	928,44	928	1.000	1.000	1.000	1.000
1.06	privatrechtliche Entgelte	580,46	400				
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	580,46	400				
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		21.000	22.500	22.500	22.500	22.500
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen		21.000	22.500	22.500	22.500	22.500
1.12	= Ordentliche Erträge	2.992,49	22.328	23.500	23.500	23.500	23.500
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-121.040,70	-135.600	-168.000	-172.800	-176.100	-179.400
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-96.249,06	-107.500	-132.700	-136.600	-139.300	-142.000
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-6.269,76	-7.000	-9.000	-9.200	-9.300	-9.400
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-18.521,88	-21.100	-26.300	-27.000	-27.500	-28.000
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-45.801,56	-60.450	-57.800	-56.500	-57.400	-56.900
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-8.628,51	-17.600	-17.800	-17.500	-17.900	-17.900
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens		-600	-600	-600	-600	-600
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4231	Mieten und Pachten	-1.670,00		-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	-395,59					
4232	Leasing	-1.124,90	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-65,29					
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-5.381,46	-13.350	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
4261	Personalbezogene Sachkosten	-605,05	-100	-800	-300	-300	-300
4271	Repräsentation und Betreuung von Besuchern	-81,60					
4271	Aufwendungen für Veranstaltungen	-25.585,44	-4.000	-4.500	-4.000	-4.500	-4.000
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-313,48					
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8	-1.950,24					
4291	Aufw.f.sonst.Sach- und Dienstleistg.		-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
2.04	Abschreibungen	-113.042,79	-135.264	-169.300	-169.300	-169.200	-169.200
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-113.042,79	-135.264	-169.300	-169.300	-169.200	-169.200
2.06	Transferaufwendungen	-15.635,75	-28.000	-25.000	-28.000	-28.000	-28.000
4318	Sonst. Zuschüsse	-14.451,68	-19.700	-16.700	-19.700	-19.700	-19.700
4318	Zuschüsse an kulturelle Einrichtungen	-1.000,00	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
4318	Sonst. Zuschüsse an übrige Bereiche	-184,07	-200	-200	-200	-200	-200
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.210,89	-8.970	-8.470	-8.470	-8.470	-8.470
4421	Aufw.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeit	-1.010,00	-600	-600	-600	-600	-600
4431	Geschäftsaufwendungen	-5.915,51	-7.170	-6.670	-6.670	-6.670	-6.670
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-285,38	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-302.731,69	-368.284	-428.570	-435.070	-439.170	-441.970
3.	Ordentliches Ergebnis	-299.739,20	-345.956	-405.070	-411.570	-415.670	-418.470
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	182,41					

Teilergebnishaushalt Produkt 281001 Kulturförderung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	171,00					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	11,41					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-103,47					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-103,47					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	78,94					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-299.660,26	-345.956	-405.070	-411.570	-415.670	-418.470
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.922,50	-10.000	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.922,50	-10.000	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-9.922,50	-10.000	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-309.582,76	-355.956	-416.470	-422.970	-427.070	-429.870

Produktbeschreibung Produkt 281001 Kulturförderung Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Fachstelle 401	Verantwortliche Person(en) Landmann, Jürgen Beer-Kullin, Annette (Vertretung)	
Pflichtaufgaben: ☐	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐ soll ☐ kann ☐ freiwillig ☒	
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse	
Allgemeine Ziele	Durchführung von Veranstaltungen Förderung kultureller Aktivitäten Maßnahmen zur Bestandssicherung bestehender und bewährter freier Kultureinrichtungen	
Kurzbeschreibung	- Planung, Koordinierung, Organisation und Durchführung kultureller Veranstaltungen und Projekte auch in Kooperation mit Dritten (Ohne Veranstaltungen der Bereiche Musik, Literatur und Bildende Kunst) - Gewährung von Zuschüssen an Kulturinstitutionen und -einrichtungen inkl. Dienst- und Sachleistungen wie z.B. Bereitstellung von Infrastruktur (Überlassung von Räumen, organisatorische, werbliche, technische, logistische und ideelle Unterstützung kultureller Vorhaben) - Mitgliedsbeiträge u.a. an Lüneburgischen Landschaftsverband - Pflege, Planung und Entwicklung der kulturellen Infrastruktur der Hansestadt Lüneburg - Kommunikation mit Kultureinrichtungen und Bürgern sowie Beratung und Weitergabe von Informationen über das bestehende Kulturangebot und Fördermöglichkeiten - Terminkoordinierung von Veranstaltungen in Lüneburg und Umgebung - Betreuung des Kultur- und Partnerschaftsausschusses - Zuständigkeit bei der Benennung von Straßen - Betreuung des Plattdeutsch-Beauftragten - Vermietung und Vermittlung von Räumlichkeiten (u.a. Glockenhaus, Heine-Haus, Kurparkmuschel)	
Zielgruppe	Öffentlichkeit, Veranstalter, Kulturschaffende, Kulturinstitutionen und -einrichtungen, Mitglieder des Kultur- und Partnerschaftsausschusses	
Zugeordnete Kostenträger	28100102 28100103 28100104 28100105	Eigene Veranstaltungen Förderung, Beratung, Service, Öffentlichkeitsarbeit Heimatpflege Veranstaltungen Audimax

Teilergebnishaushalt Produkt 281002 Literaturförderung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1.	Ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge						
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-11.493,70	-22.300	-23.000	-23.600	-24.100	-24.600
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-9.064,57	-17.600	-18.100	-18.600	-19.000	-19.400
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-584,67	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-1.844,46	-3.600	-3.700	-3.800	-3.900	-4.000
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-457,78	-250	-300	-300	-300	-300
4232	Leasing	-457,78	-250	-300	-300	-300	-300
2.06	Transferaufwendungen	-3.000,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4318	Zuschüsse an kulturelle Einrichtungen	-3.000,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.657,46	-4.000	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
4421	Aufw.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeit		-400	-400	-400	-400	-400
4431	Geschäftsaufwendungen	-4.657,46	-3.600	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-19.608,94	-32.550	-33.900	-34.500	-35.000	-35.500
3.	Ordentliches Ergebnis	-19.608,94	-32.550	-33.900	-34.500	-35.000	-35.500
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-19.608,94	-32.550	-33.900	-34.500	-35.000	-35.500
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-400	-400	-400	-400
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-400	-400	-400	-400
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung			-400	-400	-400	-400
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-19.608,94	-32.550	-34.300	-34.900	-35.400	-35.900

Produktbeschreibung Produkt 281002 Literaturförderung Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Fachstelle 401	Verantwortliche Person(en) Landmann, Jürgen Beer-Kullin, Annette (Vertretung)	
Pflichtaufgaben: ☐	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐ soll ☐ kann ☐ freiwillig ☒	
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse	
Allgemeine Ziele	Förderung der Pflege und Verbreitung von Literatur Bestandssicherung des Literaturbüros Lüneburg e.V. und der Literarischen Gesellschaft Lüneburg e.V.	
Kurzbeschreibung	- Förderung und Durchführung literarischer Veranstaltungen - Finanzielle und materielle Zuwendungen an das Literaturbüro Lüneburg e.V. (mietfreie Überlassung von Räumen und Büroausstattung im Heine-Haus). Der Verein hat die Aufgabe, die Pflege und Förderung der Literatur in der Region wahrzunehmen. Dazu gehören die Bereiche Produktion, Darbietung, Vermittlung, Rezeption und Forschung. - Zuschuss an die Literarische Gesellschaft Lüneburg e.V.	
Zielgruppe	Öffentlichkeit, Autoren, Literaturbüro Lüneburg e.V., Literarische Gesellschaft Lüneburg e.V.	
Zugeordnete Kostenträger	28100202 Literaturpflege, Literarische Veranstaltungen 28100203 Zuwendungen an Literaturbüro Lüneburg e.V.	

Teilergebnishaushalt Produkt 291001 Förderung religiöser Zwecke

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1.	Ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge						
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.04	Abschreibungen		-130				
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		-130				
2.09	= Ordentliche Aufwendungen		-130				
3.	Ordentliches Ergebnis		-130				
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)		-130				
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-130				

Teilergebnishaushalt Produkt 311101 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII)

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1.	Ordentliche Erträge						
1.04	sonstige Transfererträge	762.072,21	1.276.500	750.000	750.000	750.000	750.000
3210	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	92.026,39	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
3220	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	670.045,82	1.141.500	615.000	615.000	615.000	615.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.114.894,62	2.646.100	2.662.600	2.662.600	2.662.600	2.662.600
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	2.114.894,62	2.646.100	2.662.600	2.662.600	2.662.600	2.662.600
1.11	sonstige ordentliche Erträge	3.768,29					
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	3.768,29					
1.12	= Ordentliche Erträge	2.880.735,12	3.922.600	3.412.600	3.412.600	3.412.600	3.412.600
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.04	Abschreibungen	-34.163,44					
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-34.163,44					
2.06	Transferaufwendungen	-3.080.851,68	-3.922.600	-3.412.600	-3.412.600	-3.412.600	-3.412.600
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-1.514.117,72	-1.594.100	-1.594.100	-1.594.100	-1.594.100	-1.594.100
4332	Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E.	-1.566.733,96	-2.328.500	-1.818.500	-1.818.500	-1.818.500	-1.818.500
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-3.115.015,12	-3.922.600	-3.412.600	-3.412.600	-3.412.600	-3.412.600
3.	Ordentliches Ergebnis	-234.280,00					
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	23.861,79					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	23.861,79					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-2.368,12					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-2.368,12					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	21.493,67					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-212.786,33					
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-212.786,33					

Produktbeschreibung Produkt 311101 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII)

Hansestadt Lüneburg

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

Soziale finanzielle Hilfen

Verantwortliche Person(en)

Rumpel, Jens

Pflichtaufgaben:☒**Rechtsbindungsgrad:**

muss

☒

soll

☐

kann

☐**Freiwillige Aufgaben:**freiwillig ☐**Kategorie**

Weisungsaufgabe

Auftraggeber

eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage

SGB XII, Nds. AG SGB XII, DVO'en zum SGB XII, DVO Nds. AG SGB XII

Allgemeine Ziele

Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes
 Genaue Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen
 Ausübung des pflichtgemäßen Ermessens bei Ermessenleistungen
 Sicherstellung rechtmäßiger Hilfestellung

Kurzbeschreibung

Wirtschaftliche Hilfen und Beratungsleistungen nach dem 3. Kapitel SGB XII.
 Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes.
 Aufgabe der Sozialhilfe ist es, bedürftigen Menschen die Führung eines Lebens zu ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht. Die Leistungen werden im Regelfall als Zuschuss gezahlt, für einige Leistungen besteht die gesetzliche Ermächtigung für eine darlehensweise Gewährung. Unter bestimmten Umständen kann die Hilfe auch zurückgefordert werden. Gegen unterhaltspflichtige Personen werden Unterhaltsansprüche verfolgt.
 Bildungs- & Teilhabepaket für SGB XII- Bezieher

Künftige Entwicklung

Entwicklung von Standards, Aufbau eines Hilfeplansystems, Aufbau und Pflege eines Kennzahlensystems

Zielgruppe

Personen, die nicht oder nicht ausreichend in der Lage sind, ihren notwendigen Lebensunterhalt aus eigenen Kräften oder Mitteln sicherzustellen.

Zugeordnete Kostenträger

31110102	Laufende Leistungen HLU
31110103	Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen
31110104	Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte
31110105	Bildungs- und Teilhabepaket SGB XII
31110106	HLU für Personen, die stat. Leistungen i.Rahmen d. HzPfl o.EGH beziehen
31110198	Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag

Teilergebnishaushalt Produkt 311201 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII) bis 31.12.2016

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1.	Ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge						
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen						
3.	Ordentliches Ergebnis						
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	6.065,77					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	6.065,77					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-1.336,07					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-1.336,07					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	4.729,70					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	4.729,70					
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.729,70					

Produktbeschreibung Produkt 311201 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII) bis 31.12.2016

Hansestadt Lüneburg

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

Soziale finanzielle Hilfen

Verantwortliche Person(en)

Rumpel, Jens

Pflichtaufgaben:☒**Rechtsbindungsgrad:**

muss

☒

soll

☐

kann

☐**Freiwillige Aufgaben:**

freiwillig

☐**Kategorie**

Weisungsaufgabe

Auftraggeber

eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage

SGB XII i.V.m. SGB XI, Nds. AG SGB XII, DVO'en zum SGB XII, DVO Nds. AG SGB XII

Allgemeine Ziele

Wirtschaftliche Absicherung der erforderlichen Pflege an und für bedürftige Menschen, in Form von hauswirtschaftlicher Versorgung, häuslicher Pflege, Bereitstellung von Hilfsmitteln, teilstationäre und stationäre Pflege oder Kurzeitpflege sowie genaue Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen und Ausübung des pflichtgemäßen Ermessens bei Ermessensleistungen.

Kurzbeschreibung

Wirtschaftliche Hilfen und Beratungsleistungen nach dem 7. Kapitel SGB XII - Hilfe zur Pflege
Wirtschaftliche Absicherung der erforderlichen Hilfen zur Pflege, genaue Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen, Ausübung des pflichtgemäßen Ermessens bei Ermessensleistungen.
Aufgabe der Sozialhilfe ist es, bedürftigen Menschen die Führung eines Lebens zu ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht. Die Leistungen werden im Regelfall als Zuschuss gezahlt. Unter bestimmten Umständen kann die Hilfe auch zurückgefordert werden.
Gegen unterhaltspflichtige Personen werden Unterhaltsansprüche verfolgt.

Künftige Entwicklung

Entwicklung von Standards, Aufbau eines Hilfeplansystems, Aufbau und Pflege eines Kennzahlensystems.

Zielgruppe

Insbesondere Personen, die wegen einer körperlichen, geistigen oder seelischen Krankheit oder Behinderung für die gewöhnlichen und regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des tägl. Lebens auf Dauer, voraussichtlich für mindestens 6 Monate, im erheblichen oder höheren Maße der Hilfe bedürfen.

Teilergebnishaushalt Produkt 311301 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1.	Ordentliche Erträge						
1.04	sonstige Transfererträge	782.416,40	939.500	937.500	937.500	937.500	937.500
3210	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	29.359,05	19.000	60.500	60.500	60.500	60.500
3220	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	753.057,35	920.500	877.000	877.000	877.000	877.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	17.572.032,95	18.978.500	18.398.500	18.398.500	18.398.500	18.398.500
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	17.572.032,95	18.978.500	18.398.500	18.398.500	18.398.500	18.398.500
1.11	sonstige ordentliche Erträge	616,86					
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	616,86					
1.12	= Ordentliche Erträge	18.355.066,21	19.918.000	19.336.000	19.336.000	19.336.000	19.336.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.04	Abschreibungen	-6.013,58					
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-6.013,58					
2.06	Transferaufwendungen	-19.120.598,07	-19.918.000	-19.336.000	-19.336.000	-19.336.000	-19.336.000
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-3.502.916,37	-4.252.000	-3.602.000	-3.602.000	-3.602.000	-3.602.000
4332	Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E.	-15.617.681,70	-15.666.000	-15.734.000	-15.734.000	-15.734.000	-15.734.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-19.126.611,65	-19.918.000	-19.336.000	-19.336.000	-19.336.000	-19.336.000
3.	Ordentliches Ergebnis	-771.545,44					
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	29.777,53					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	29.777,53					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-5.693,73					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-5.693,73					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	24.083,80					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-747.461,64					
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-747.461,64					

Produktbeschreibung Produkt 311301 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen Hansestadt Lüneburg																														
Produktinformation																														
Verantwortliche Organisationseinheit Soziale finanzielle Hilfen	Verantwortliche Person(en) Rumpel, Jens																													
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:																													
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐ freiwillig ☐																													
Kategorie	Weisungsaufgabe																													
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis																													
Auftragsgrundlage	SGB XII, Nds. AG SGB XII, DVO'en zum SGB XII, DVO Nds. AG SGB XII																													
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche Absicherung der im Einzelfall erforderlichen Eingliederungshilfen, genaue Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen, Ausübung des pflichtgemäßen Ermessens bei Ermessenleistungen Eine drohende Behinderung zu verhüten oder eine vorhandene Behinderung oder deren Folgen zu beseitigen oder zu mildern und den Behinderten am Leben in der Gemeinschaft teilhaben zu lassen. Ambulante Hilfe ist vorrangig vor stationärer Hilfe.																													
Kurzbeschreibung	Wirtschaftliche Hilfen und Beratungsleistungen nach dem SGB XII - Eingliederungshilfen (6. Kapitel) Aufgabe der Eingliederungshilfe ist es, bedürftigen Menschen die Führung eines Lebens zu ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht. Die Leistungen werden im Regelfall als Zuschuss gezahlt, für einige Leistungen besteht gesetzliche Ermächtigung für eine darlehensweise Gewährung. Unter bestimmten Umständen kann die Hilfe auch zurückgefordert werden. Gegen unterhaltspflichtige Personen werden Unterhaltsansprüche verfolgt.																													
Künftige Entwicklung	Entwicklung von Standards der Hilfestellung, Aufbau eines Hilfeplansystems, Aufbau und Pflege eines Kennzahlensystems.																													
Zielgruppe	Insbesondere Personen, die nicht nur vorübergehend körperlich, geistig oder seelisch wesentlich behindert sind und davon bedrohte Personen.																													
Zugeordnete Kostenträger	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">31130107</td> <td>Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft</td> </tr> <tr> <td>31130108</td> <td>Sonstige Leistungen und Hilfen der Eingliederungshilfe</td> </tr> <tr> <td>31130110</td> <td>Leistungen zur medizinischen Rehabilitation</td> </tr> <tr> <td>31130111</td> <td>Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben</td> </tr> <tr> <td>31130112</td> <td>Leistungen in anerkannten Werkstätten für behind. Menschen</td> </tr> <tr> <td>31130113</td> <td>Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft - Hilfsmittel</td> </tr> <tr> <td>31130114</td> <td>Leistungen in Sonderkindergärten für sprach- u. hörgeschädigte Kinder</td> </tr> <tr> <td>31130115</td> <td>Leistungen in anderen Sonderkindergärten</td> </tr> <tr> <td>31130116</td> <td>Leistungen in Integrationskindergärten u. i. Rahmen von Einzelintegration</td> </tr> <tr> <td>31130117</td> <td>Heilpäd.Leistungen für Kinder - sonst. Leistungen</td> </tr> <tr> <td>31130118</td> <td>Hilfen zum Erwerb prakt. Kenntnisse u. Fähigkeiten (Tagesstrukturen)</td> </tr> <tr> <td>31130119</td> <td>Hilfen zur Förderung der Verständigung mit der Umwelt</td> </tr> <tr> <td>31130120</td> <td>Hilfen bei der Beschaffung, Ausstattung u. Erhaltung einer Wohnung</td> </tr> <tr> <td>31130121</td> <td>Hilfen für ambulantes betreutes Wohnen - geistig behinderte Menschen</td> </tr> </table>		31130107	Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft	31130108	Sonstige Leistungen und Hilfen der Eingliederungshilfe	31130110	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	31130111	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben	31130112	Leistungen in anerkannten Werkstätten für behind. Menschen	31130113	Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft - Hilfsmittel	31130114	Leistungen in Sonderkindergärten für sprach- u. hörgeschädigte Kinder	31130115	Leistungen in anderen Sonderkindergärten	31130116	Leistungen in Integrationskindergärten u. i. Rahmen von Einzelintegration	31130117	Heilpäd.Leistungen für Kinder - sonst. Leistungen	31130118	Hilfen zum Erwerb prakt. Kenntnisse u. Fähigkeiten (Tagesstrukturen)	31130119	Hilfen zur Förderung der Verständigung mit der Umwelt	31130120	Hilfen bei der Beschaffung, Ausstattung u. Erhaltung einer Wohnung	31130121	Hilfen für ambulantes betreutes Wohnen - geistig behinderte Menschen
31130107	Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft																													
31130108	Sonstige Leistungen und Hilfen der Eingliederungshilfe																													
31130110	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation																													
31130111	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben																													
31130112	Leistungen in anerkannten Werkstätten für behind. Menschen																													
31130113	Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft - Hilfsmittel																													
31130114	Leistungen in Sonderkindergärten für sprach- u. hörgeschädigte Kinder																													
31130115	Leistungen in anderen Sonderkindergärten																													
31130116	Leistungen in Integrationskindergärten u. i. Rahmen von Einzelintegration																													
31130117	Heilpäd.Leistungen für Kinder - sonst. Leistungen																													
31130118	Hilfen zum Erwerb prakt. Kenntnisse u. Fähigkeiten (Tagesstrukturen)																													
31130119	Hilfen zur Förderung der Verständigung mit der Umwelt																													
31130120	Hilfen bei der Beschaffung, Ausstattung u. Erhaltung einer Wohnung																													
31130121	Hilfen für ambulantes betreutes Wohnen - geistig behinderte Menschen																													

Produktbeschreibung Produkt 311301 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Hansestadt Lüneburg

31130122	Hilfen für ambulantes betreutes Wohnen - körperlich behinderte Menschen
31130123	Hilfen für ambulantes betreutes Wohnen - seel. behinderte Menschen
31130124	Hilfen für ambulantes betreutes Wohnen - chronisch mehrfach suchtgesch. Menschen
31130125	Hilfen f. d. Wohnen in Wohnstätten - geistig behinderte Menschen
31130126	Hilfen f. d. Wohnen in Wohnstätten - körperlich behinderte Menschen
31130127	Hilfen f. d. Wohnen in Wohnstätten - seelisch behinderte Menschen
31130128	Hilfen f. d. Wohnen in Wohnstätten - chronisch mehrfach suchtgesch. Menschen
31130129	Hilfen zur Teilhabe am gemeinschaftlichen u. kulturellen Leben
31130130	And. Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft
31130131	Hilfe z.e.angem. Schulbildung - Hilfe in Tagesbildungsstätten
31130132	Hilfe z.e.angem. Schulbildung - sonst. Hilfen
31130133	Hilfe z.e.angem. Schulbildung - Hilfen durch den Einsatz v. Integrationshelfern
31130134	Hilfe z.e.angem. Schulbildung - Hilfen in Förderschulen in freier Trägerschaft
31130135	Hilfe zur schulischen Ausbildung für einen angemessenen Beruf
31130136	Hilfe zur Ausbildung für eine sonstige angemessene Tätigkeit
31130137	Hilfe in vergleichbaren sonst. Beschäftigungsstätten (Fördergruppen)
31130138	Nachgehende Hilfen
31130139	Sonstige Leistungen und Hilfen der Eingliederungshilfe
31130140	Heilpädagogische Leistungen für Kinder - Leistungen in Krippeneinrichtungen
31130141	Heilpäd. Leistungen für Kinder a.v.E. i.örtl. Zuständigkeit
31130198	Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag

Teilergebnishaushalt Produkt 311401 Hilfen zur Gesundheit

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1.	Ordentliche Erträge						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	546.233,29	875.100	779.000	779.000	779.000	779.000
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	546.233,29	875.100	779.000	779.000	779.000	779.000
1.12	= Ordentliche Erträge	546.233,29	875.100	779.000	779.000	779.000	779.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-575.550,53	-875.100	-779.000	-779.000	-779.000	-779.000
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-423.058,39	-593.000	-578.000	-578.000	-578.000	-578.000
4332	Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E.	-152.492,14	-282.100	-201.000	-201.000	-201.000	-201.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-575.550,53	-875.100	-779.000	-779.000	-779.000	-779.000
3.	Ordentliches Ergebnis	-29.317,24					
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	23.700,00					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	23.700,00					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-201,86					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-201,86					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	23.498,14					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-5.819,10					
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.819,10					

Produktbeschreibung Produkt 311401 Hilfen zur Gesundheit Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Soziale finanzielle Hilfen	Verantwortliche Person(en) Rumpel, Jens	
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐ freiwillig ☐	
Kategorie	Weisungsaufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	SGB XII (insb. 5. Kapitel), Nds. AG SGB XII, SGB V	
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche Absicherung der im Einzelfall erforderlichen Hilfen zur Gesundheit, genaue Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen, Ausübung des pflichtgemäßen Ermessens bei Ermessensleistungen. Sicherstellung rechtmäßiger Hilfestellung.	
Kurzbeschreibung	Wirtschaftliche Hilfen und Beratungsleistungen nach dem SGB XII - Hilfen zur Gesundheit Aufgabe der Hilfen zur Gesundheit ist es, bedürftigen Menschen die Führung eines Lebens zu ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht. Medizinische Vorsorgeleistungen zur Früherkennung von Krankheiten; Leistungen zur Krankenbehandlung entsprechend dem SGB V.	
Künftige Entwicklung	Aufbau und Pflege eines Kennzahlensystems.	
Zielgruppe	Kranke und von Krankheit bedrohte Personen, sowie Personen, die vorbeugende oder vorsorgende Hilfen in Anspruch nehmen.	
Zugeordnete Kostenträger	31140102	Hilfen zur Gesundheit
	31140198	Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag

Teilergebnishaushalt Produkt 311501 Hilfe in anderen Lebenslagen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1.	Ordentliche Erträge						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	198.704,80	287.400	284.100	284.100	284.100	285.900
3481	Erstattungen vom Land - Sozialleistungen	55.558,76	78.100	78.100	78.100	78.100	78.100
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	143.146,04	209.300	206.000	206.000	206.000	207.800
1.12	= Ordentliche Erträge	198.704,80	287.400	284.100	284.100	284.100	285.900
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-248.365,17	-293.300	-290.000	-290.000	-290.000	-291.800
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-192.661,99	-252.500	-251.000	-251.000	-251.000	-251.000
4332	Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E.	-55.703,18	-40.800	-39.000	-39.000	-39.000	-40.800
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-248.365,17	-293.300	-290.000	-290.000	-290.000	-291.800
3.	Ordentliches Ergebnis	-49.660,37	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	3.735,30					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	3.735,30					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-574,86					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-574,86					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	3.160,44					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-46.499,93	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-46.499,93	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900

Produktbeschreibung Produkt 311501 Hilfe in anderen Lebenslagen

Hansestadt Lüneburg

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

Soziale finanzielle Hilfen

Verantwortliche Person(en)

Rumpel, Jens

Pflichtaufgaben:☒**Rechtsbindungsgrad:**

muss

☒

soll

☐

kann

☐**Freiwillige Aufgaben:**

freiwillig

☐**Kategorie**

Weisungsaufgabe

Auftraggeber

eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage

SGB XII, Nds. AG SGB XII, DVO'en zum SGB XII, DVO Nds. AG SGB XII

Allgemeine Ziele

Wirtschaftliche Absicherung der im Einzelfall erforderlichen Hilfen nach dem 9. Kapitel SGB XII, genaue Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen, Ausübung des pflichtgemäßen Ermessens bei Ermessensleistungen.
Sicherstellung der rechtmäßigen Hilfestellung.

Kurzbeschreibung

Wirtschaftliche Hilfen und Beratungsleistungen nach dem SGB XII - Hilfen in anderen Lebenslagen
Aufgabe der Hilfe in anderen Lebenslagen ist es, bedürftigen Menschen die Führung eines Lebens zu ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht.
Die Leistungen werden im Regelfall als Zuschuss gezahlt, für einige Leistungen besteht gesetzliche Ermächtigung für eine darlehensweise Gewährung. Unter bestimmten Umständen kann die Hilfe auch zurückgefordert werden. Gegen unterhaltspflichtige Personen werden Unterhaltsansprüche verfolgt.

Künftige Entwicklung

Entwicklung von Standards, Aufbau und Pflege eines Kennzahlensystems.

Zielgruppe

Alle Anspruchsberechtigte auf Hilfe in anderen Lebenslagen nach §§ 70 - 74 SGB XII sowie deren Bevollmächtigte und Vertreter.

Zugeordnete Kostenträger

31150102

Blindenhilfe

31150103

Hilfe in sonstigen Lebenslagen

31150104

Bestattungskosten

31150105

Hilfe zur Weiterführung des Haushalts

31150198

Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag

Teilergebnishaushalt Produkt 311511 Hilfe z. Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1.	Ordentliche Erträge						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.415.253,96	1.361.800	1.369.000	1.370.100	1.371.200	1.372.400
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	1.415.253,96	1.361.800	1.369.000	1.370.100	1.371.200	1.372.400
1.11	sonstige ordentliche Erträge			100	100	100	100
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.			100	100	100	100
1.12	= Ordentliche Erträge	1.415.253,96	1.361.800	1.369.100	1.370.200	1.371.300	1.372.500
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-67.365,82	-78.800	-68.600	-70.600	-72.000	-73.400
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-52.044,46	-59.700	-52.000	-53.600	-54.700	-55.800
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-5.090,57	-7.500	-3.600	-3.700	-3.800	-3.900
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-9.754,02	-10.400	-10.600	-10.900	-11.100	-11.300
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-476,77	-1.200				
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte			-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte			-200	-200	-200	-200
2.06	Transferaufwendungen	-1.198.521,23	-1.332.000	-1.332.000	-1.332.000	-1.332.000	-1.332.000
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-170.028,63	-134.200	-134.200	-134.200	-134.200	-134.200
4332	Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E.	-1.028.492,60	-1.197.800	-1.197.800	-1.197.800	-1.197.800	-1.197.800
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-1.265.887,05	-1.410.800	-1.400.600	-1.402.600	-1.404.000	-1.405.400
3.	Ordentliches Ergebnis	149.366,91	-49.000	-31.500	-32.400	-32.700	-32.900
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	149.366,91	-49.000	-31.500	-32.400	-32.700	-32.900
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	149.366,91	-49.000	-31.500	-32.400	-32.700	-32.900

Produktbeschreibung Produkt 311511 Hilfe z. Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Soziale finanzielle Hilfen	Verantwortliche Person(en) Rumpel, Jens	
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐ freiwillig ☐	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	SGB XII, Nds. AG SGB XII, DVO Nds. AG SGB XII	
Allgemeine Ziele	Sicherung des Lebensunterhaltes Wiedereingliederung in die Gemeinschaft Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft Qualitätssicherung: Fachlich kompetente Feststellung der Zugehörigkeit zum Personenkreis des § 67 SGB XII Erarbeitung sozialpädagogisch sinnvoller, für die Hilfeanbieter verbindliche Hilfepläne und Überwachung der Einhaltung Ggf. Auswahl des in einem speziellen Fall am nächsten geeigneten Hilfeanbieters durch die Fachstelle Dadurch Leistungskontrolle: Einwirken auf die Hilfeanbieter zur Qualitätssicherung derer Arbeit Gezielter Einsatz begrenzter öffentlicher Mittel: Vermeidung überflüssiger oder nicht geeigneter Hilfemaßnahmen Gesamtplanung zur effektiven Koordinierung mehrerer Hilfemaßnahmen	
Kurzbeschreibung	Leistungserbringung für Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten innerhalb und außerhalb von Einrichtungen; insbesondere alle Maßnahmen treffen, die notwendig sind, um die Bedarfslage abzuwenden, zu mildern oder ihre Verschlimmerung zu verhüten. Durchführung von Bedarfsprüfungen für ambulante Betreuung gem. § 67 SGB XII Sozialpädagogische Stellungnahmen zu Art, Umfang und Inhalt der Hilfestellung Begleitendes Fallmanagement der bewilligten Betreuungen und die Fortentwicklung der Hilfeplanung. Gesamtplanung: Koordinierung bei mehreren an einem Fall beteiligten Diensten oder Einrichtungen Durchführung gezielter Beratung zur Abwendung von Betreuungsbedürftigkeit Dokumentation aller Klientenkontakte in der Fachstelle Statistische Erfassung Förderung der fallübergreifenden Zusammenarbeit mit den Hilfeanbietern Beratung Hilfesuchender, anderer Einrichtungen sowie der Fachöffentlichkeit zur Hilfe gem. § 67 SGB XII	
Künftige Entwicklung	Vermeidung überflüssiger oder nicht geeigneter Hilfemaßnahmen. Ausbau der Gesamtplanung zur effektiven Koordinierung mehrerer Hilfemaßnahmen.	
Zielgruppe	Anspruchsberechtigte Personen über 21 Jahren mit besonderen sozialen Schwierigkeiten	
Zugeordnete Kostenträger	31151102	Hilfe z.Ü.b.s.S. (Nichtseßhaftenhilfe)
	31151103	Hilfe z.Ü.b.s.S. (ohne Nichtseßhaftenhilfe)
	31151198	Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag

Teilergebnishaushalt Produkt 311541 Altenhilfe

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1.	Ordentliche Erträge						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	15.252,99	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	15.252,99	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.12	= Ordentliche Erträge	15.252,99	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-14.665,42	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-14.665,42	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-14.665,42	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
3.	Ordentliches Ergebnis	587,57					
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-174,00					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-174,00					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	-174,00					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	413,57					
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	413,57					

Produktbeschreibung Produkt 311541 Altenhilfe Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Soziale Dienste	Verantwortliche Person(en) Lütjohann, Angela	
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐ soll ☐ kann ☐ freiwillig ☐	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	übriger Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	SGB XII	
Allgemeine Ziele	Beratung und Unterstützung bei der Durchsetzung sozialer Leistungen	
Kurzbeschreibung	Persönliche Hilfe und Beratung alter Menschen Hilfe bei Wohnungsbeschaffung und Erhaltung Beratung und Unterstützung in allen Fragen der Inanspruchnahme altersgerechter Dienste Finanzielle Hilfen für Seniorengruppen Zahlungen durch die Raten	
Künftige Entwicklung	Demografischer Wandel, Anstieg des Anteils der Seniorinnen und Senioren an der Gesamtbevölkerung	
Zielgruppe	Seniorinnen und Senioren ab dem 60. Lebensjahr und deren Angehörige	
Zugeordnete Kostenträger	31154102 Altenhilfe 31154198 Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag	

Teilergebnishaushalt Produkt 311601 Grundsicherung im Alter u. b. Erwerbsminderung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1.	Ordentliche Erträge						
1.04	sonstige Transfererträge	621.931,69	965.000	1.430.000	1.430.000	1.430.000	1.430.000
3210	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	287.680,75	400.000	465.000	465.000	465.000	465.000
3220	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	334.250,94	565.000	965.000	965.000	965.000	965.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	10.638.785,91	11.758.000	11.566.500	11.566.500	11.566.500	11.566.500
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	10.638.785,91	11.758.000	11.566.500	11.566.500	11.566.500	11.566.500
1.11	sonstige ordentliche Erträge	1.723,10					
3560	Buß-, Verwarn-, Zwangsgelder, Säumniszuschläge etc.	100,00					
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	1.623,10					
1.12	= Ordentliche Erträge	11.262.440,70	12.723.000	12.996.500	12.996.500	12.996.500	12.996.500
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.04	Abschreibungen	-16.679,54					
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-16.679,54					
2.06	Transferaufwendungen	-11.260.377,29	-12.723.000	-12.996.500	-12.996.500	-12.996.500	-12.996.500
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-8.958.815,98	-10.003.000	-10.501.500	-10.501.500	-10.501.500	-10.501.500
4332	Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E.	-2.301.561,31	-2.720.000	-2.495.000	-2.495.000	-2.495.000	-2.495.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-11.277.056,83	-12.723.000	-12.996.500	-12.996.500	-12.996.500	-12.996.500
3.	Ordentliches Ergebnis	-14.616,13					
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	69.328,77					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	69.328,77					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	730,63					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	730,63					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	70.059,40					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	55.443,27					
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	55.443,27					

Produktbeschreibung Produkt 311601 Grundsicherung im Alter u. b. Erwerbsminderung Hansestadt Lüneburg			
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Soziale finanzielle Hilfen		Verantwortliche Person(en) Rumpel, Jens	
Pflichtaufgaben: ☒		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐		freiwillig ☐	
Kategorie	Weisungsaufgabe		
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis		
Auftragsgrundlage	SGB XII, Nds. AG SGB XII, DVO'en zum SGB XII, DVO Nds. AG SGB XII		
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche Absicherung der im Einzelfall erforderlichen Hilfen, genaue Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen, Ausübung des pflichtgemäßen Ermessens bei Ermessensleistungen. Sicherstellung der rechtmäßigen Hilfestellung.		
Kurzbeschreibung	Wirtschaftliche Entwicklung und Beratungsleistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung Aufgabe dieser Hilfen ist es, bedürftigen Menschen die Führung eines Lebens zu ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht. Die Leistungen werden im Regelfall als Zuschuss gezahlt, für einige Leistungen besteht die gesetzliche Ermächtigung für eine darlehensweise Gewährung. Unter bestimmten Umständen kann die Hilfe auch zurückgefordert werden. Gegen unterhaltspflichtige Personen werden Unterhaltsansprüche verfolgt.		
Künftige Entwicklung	Entwicklung von Standards, Aufbau und Pflege eines Kennzahlensystems.		
Zielgruppe	Personen, die nicht oder nicht ausreichend in der Lage sind, ihren notwendigen Lebensunterhalt aus eigenen Kräften oder Mitteln sicherzustellen.		
Zugeordnete Kostenträger	31160102	Grundsicherung im Alter	
	31160103	Grundsicherung bei Erwerbsminderung	
	31160198	Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag	

Teilergebnishaushalt Produkt 311801 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII) ab 01.01.2017

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1.	Ordentliche Erträge						
1.04	sonstige Transfererträge	9.663,13					
3210	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	2.411,51					
3220	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	7.251,62					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.364.855,28	3.489.500	3.160.000	3.160.000	3.160.000	3.160.000
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	2.364.855,28	3.489.500	3.160.000	3.160.000	3.160.000	3.160.000
1.12	= Ordentliche Erträge	2.374.518,41	3.489.500	3.160.000	3.160.000	3.160.000	3.160.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-2.303.042,49	-3.489.500	-3.160.000	-3.160.000	-3.160.000	-3.160.000
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-526.660,00	-838.500	-605.000	-605.000	-605.000	-605.000
4332	Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E.	-1.776.382,49	-2.651.000	-2.555.000	-2.555.000	-2.555.000	-2.555.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-2.303.042,49	-3.489.500	-3.160.000	-3.160.000	-3.160.000	-3.160.000
3.	Ordentliches Ergebnis	71.475,92					
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	71.475,92					
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	71.475,92					

Produktbeschreibung Produkt 311801 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII) ab 01.01.2017

Hansestadt Lüneburg

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

Soziale finanzielle Hilfen

Verantwortliche Person(en)

Rumpel, Jens

Pflichtaufgaben:☒**Rechtsbindungsgrad:**muss ☒soll ☐kann ☐**Freiwillige Aufgaben:**freiwillig ☐**Kategorie**

Weisungsaufgabe

Auftraggeber

eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage

SGB XII i.V.m. SGB XI, Nds. AG SGB XII, DVO'en zum SGB XII, DVO Nds. AG SGB XII

Allgemeine Ziele

Wirtschaftliche Absicherung der erforderlichen Pflege an und für bedürftige Menschen, in Form von hauswirtschaftlicher Versorgung, häuslicher Pflege, Bereitstellung von Hilfsmitteln, teilstationäre und stationäre Pflege oder Kurzeitpflege sowie genaue Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen und Ausübung des pflichtgemäßen Ermessens bei Ermessensleistungen.

Kurzbeschreibung

Wirtschaftliche Hilfen und Beratungsleistungen nach dem 7. Kapitel SGB XII - Hilfe zur Pflege
Wirtschaftliche Absicherung der erforderlichen Hilfen zur Pflege, genaue Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen, Ausübung des pflichtgemäßen Ermessens bei Ermessensleistungen.
Aufgabe der Sozialhilfe ist es, bedürftigen Menschen die Führung eines Lebens zu ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht. Die Leistungen werden im Regelfall als Zuschuss gezahlt. Unter bestimmten Umständen kann die Hilfe auch zurückgefordert werden.
Gegen unterhaltspflichtige Personen werden Unterhaltsansprüche verfolgt.

Künftige Entwicklung

Entwicklung von Standards, Aufbau eines Hilfeplansystems, Aufbau und Pflege eines Kennzahlensystems.

Zielgruppe

Insbesondere Personen, die wegen einer körperlichen, geistigen oder seelischen Krankheit oder Behinderung für die gewöhnlichen und regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des tägl. Lebens auf Dauer, voraussichtlich für mindestens 6 Monate, im erheblichen oder höheren Maße der Hilfe bedürfen.

Zugeordnete Kostenträger

31180103	Pflegegeld (§ 64a SGB XII) Pflegegrad 2
31180104	Pflegegeld (§ 64a SGB XII) Pflegegrad 3
31180105	Pflegegeld (§ 64a SGB XII) Pflegegrad 4
31180106	Pflegegeld (§ 64a SGB XII) Pflegegrad 5
31180111	andere Leistungen - angemessene Beihilfen
31180112	and.Leist. - Aufw. für die Beitr. Pflegeperson f. angm.Alterssicherung (64 f Ab
31180113	andere Leistungen - Kostenübernahme Heranziehung besond. Pflegekraft
31180114	Pflegehilfsmittel (§ 64d SGB XII)
31180115	Verhinderungspflege (§ 64c SGB XII)
31180116	Maßn.z.Verbess.d.Wohnumfeldes (§ 64e SGB XII)
31180117	Berat.kosten f.d.Pflegeperson (§ 64 f Abs.2 SGB XII)
31180118	Kostenübern.f.d. Arbeitgebermodell (§ 64 f Abs.3 SGB XII)
31180121	Kurzeitpflege (§ 64 h SGB XII)

Produktbeschreibung Produkt 311801 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII) ab 01.01.2017

Hansestadt Lüneburg

31180122	Teistationäre Pflege (Tages-o.Nachtpflege)(§ 64 g SGB XII)
31180130	Vollstationäre Dauerpflege, Pflegegrad 1
31180131	Stationäre Pflege (§ 65 SGB XII) Pflegegrad 2
31180132	Stationäre Pflege (§ 65 SGB XII) Pflegegrad 3
31180133	Stationäre Pflege (§ 65 SGB XII) Pflegegrad 4
31180134	Stationäre Pflege (§ 65 SGB XII) Pflegegrad 5
31180140	Häusliche Pflegehilfe (§ 64b SGB XII) Pflegegrad 2
31180141	Häusliche Pflegehilfe (§ 64b SGB XII) Pflegegrad 3
31180142	Häusliche Pflegehilfe (§ 64b SGB XII) Pflegegrad 4
31180143	Häusliche Pflegehilfe (§ 64b SGB XII) Pflegegrad 5
31180150	Entlastungsbetrag (§§ 66 u. 64 i SGB XII) Pflegerad 1
31180151	Entlastungsbetrag (§§ 66 u. 64 i SGB XII) Pflegerad 2
31180152	Entlastungsbetrag (§§ 66 u. 64 i SGB XII) Pflegerad 3
31180153	Entlastungsbetrag (§§ 66 u. 64 i SGB XII) Pflegerad 4
31180154	Entlastungsbetrag (§§ 66 u. 64 i SGB XII) Pflegerad 5

Teilergebnishaushalt Produkt 311901 Senioren- u. Pflegestützpunkt

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.137,20	116.000	148.000	148.600	149.200	149.900
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	40.000,00	41.000	41.000	41.600	42.200	42.900
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	75.000,00	75.000	107.000	107.000	107.000	107.000
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	2.137,20					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	156.780,48	174.900	202.900	191.000	196.600	202.700
3486	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	115.725,13	134.900	162.900	151.000	156.600	162.700
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	41.055,35	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1.11	sonstige ordentliche Erträge		2.200	600	600	600	600
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsgr.v.Wertber. v.Rückstell.		2.200	600	600	600	600
1.12	= Ordentliche Erträge	273.917,68	293.100	351.500	340.200	346.400	353.200
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-225.660,89	-245.900	-306.400	-315.700	-321.500	-327.200
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-163.112,28	-166.500	-221.400	-228.000	-232.600	-237.300
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-31.902,36	-31.700	-30.900	-31.800	-32.400	-33.000
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-23.946,08	-24.400	-35.700	-36.800	-37.500	-38.200
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-6.700,17	-6.900	-2.700	-2.800	-2.900	-3.000
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		-14.600	-14.500	-15.000	-14.900	-14.500
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		-1.800	-1.200	-1.300	-1.200	-1.200
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-41.524,62	-41.200	-57.800	-49.300	-49.300	-49.300
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-900,80		-6.000	-5.000	-5.000	-5.000
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	-37.193,88	-37.300	-37.300	-37.300	-37.300	-37.300
4261	Personalbezogene Sachkosten	-972,30	-3.000	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000
4271	Verpflegung	0,11	-500				
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-320,55	-400	-6.500	-2.000	-2.000	-2.000
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-2.137,20					
2.04	Abschreibungen	-762,28	-763	-500	-400		
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-762,28	-763	-500	-400		
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.103,16	-14.100	-42.500	-29.500	-29.500	-29.500
4421	Aufw.f.ehrenamtli.u.sonst.Tätigkeit	-390,67	-500	-500	-500	-500	-500
4431	Geschäftsaufwendungen	-7.845,53	-11.600	-40.000	-27.000	-27.000	-27.000
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-1.866,96	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-278.050,95	-301.963	-407.200	-394.900	-400.300	-406.000
3.	Ordentliches Ergebnis	-4.133,27	-8.863	-55.700	-54.700	-53.900	-52.800
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-207,54					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-207,54					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	-207,54					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-4.340,81	-8.863	-55.700	-54.700	-53.900	-52.800
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.340,81	-8.863	-55.700	-54.700	-53.900	-52.800

Produktbeschreibung Produkt 311901 Senioren- u. Pflegestützpunkt

Hansestadt Lüneburg

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

Soziale Dienste

Verantwortliche Person(en)

Lütjohann, Angela

Pflichtaufgaben:☒**Rechtsbindungsgrad:**muss ☐soll ☒kann ☐**Freiwillige Aufgaben:**freiwillig ☐**Kategorie**

Pflichtaufgabe

Auftraggeber

eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage

SGB IX, XI und XII, vertragliche Regelungen und freiwillige Leistungen

Allgemeine Ziele

Umfassende und unabhängige Beratung zu möglichen pflegerischen und sozialen Leistungen, regionalen Hilfsangeboten und den dafür zuständigen Stellen.
 Beratung und Unterstützung in allgemeinen Angelegenheiten des Alters oder des Pflege- und Unterstützungsbedarfs;
 Ermittlung des persönlichen Hilfebedarfs und Koordinierung der Unterstützungsmöglichkeiten.
 Betrieb des Senioren- und Pflegestützpunktes Niedersachsen - (SPN)- REGION Lüneburg

Kurzbeschreibung

Angebote für Seniorinnen und Senioren
 Beratung von Anspruchsberechtigten, Angehörigen und Interessierten
 Förderung ehrenamtlichen Engagements
 Qualifizierung und Vermittlung von Wohnberatung und Alltagsbegleitung

Künftige Entwicklung

Vernetzung der pflegerischen und sozialen Betreuungssysteme und Weiterentwicklung des Seniorenkonzepts als Bestandteil des stadtteilorientierten Konzepts;
 Demografischer Wandel, Anstieg des Anteils der Seniorinnen und Senioren an der Gesamtbevölkerung;
 stärkere Inanspruchnahme von Informations- und Beratungsleistungen durch den SPN

Zielgruppe

Seniorinnen und Senioren ab dem 60. Lebensjahr und deren Angehörige
 Alle Menschen aus Hansestadt und Landkreis Lüneburg mit Informations- und Beratungsbedarf zu Möglichkeiten von Unterstützung und Pflege

Zugeordnete Kostenträger

31190102

Seniorenservicebüro

31190103

Stadtteilorientierte Seniorenberatung

31520102

Pflegestützpunkt

Teilergebnishaushalt Produkt 311902 Durchführung Heimgesetz

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1.	Ordentliche Erträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.946,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3311	Verwaltungsgebühren	1.946,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.962,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
3481	Erstattungen vom Land	1.962,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
1.11	sonstige ordentliche Erträge		3.800	500	500	500	500
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.		3.800	500	500	500	500
1.12	= Ordentliche Erträge	3.908,00	10.700	7.400	7.400	7.400	7.400
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-103.273,10	-122.600	-12.500	-13.000	-12.900	-12.500
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-68.743,87	-63.500				
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-23.015,79	-19.400				
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-5.567,60	-5.700				
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-5.945,84	-5.200				
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		-25.600	-11.600	-12.000	-11.900	-11.600
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		-3.200	-900	-1.000	-1.000	-900
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.606,16	-2.900	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	-2.606,16	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
4261	Personalbezogene Sachkosten		-200				
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.222,28	-600	-500	-500	-500	-500
4431	Geschäftsaufwendungen	-1.222,28	-600	-500	-500	-500	-500
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-107.101,54	-126.100	-15.700	-16.200	-16.100	-15.700
3.	Ordentliches Ergebnis	-103.193,54	-115.400	-8.300	-8.800	-8.700	-8.300
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-190,47					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-190,47					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	-190,47					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-103.384,01	-115.400	-8.300	-8.800	-8.700	-8.300
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-103.384,01	-115.400	-8.300	-8.800	-8.700	-8.300

Produktbeschreibung Produkt 311902 Durchführung Heimgesetz Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Soziale Dienste		Verantwortliche Person(en) Lütjohann, Angela
Pflichtaufgaben: ☒		Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐		freiwillig ☐
Kategorie	Weisungsaufgabe	
Auftraggeber	übriger Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	Heimgesetz und weitere durch Rechtsverordnungen erlassene Regelungen (HeimmitwirkungsVO, HeimpersonalVO, HeimsicherungsVO, HeimmindestbauVO, PflegebuchführungsVO u.a.)	
Allgemeine Ziele	Schutz der Würde sowie der Interessen und Bedürfnisse der BewohnerInnen, Sicherung der Einhaltung der dem Träger obliegenden Pflichten, Sicherung der Mitwirkung der HeimbewohnerInnen, Förderung der Beratung in Heimangelegenheiten	
Kurzbeschreibung	- Beratung der BewohnerInnen, Heimbeiräte + HeimförsprecherInnen; Personen die ein berechtigtes Interesse haben; Personen und Träger, die die Schaffung von Heimen anstreben oder derartige Heime betreiben. - Heimaufsicht der Alten- und Pflegeheime durchführen - Prüfung von Anzeigen nach dem HeimG - Beschwerdeinstanz für BewohnerInnen, Angehörige, Beschäftigte, Betreuer oder sonstigen berechtigten Personen	
Künftige Entwicklung	Sicherung der (Mindest) - Standards Sicherung des Bedarfs an Heimplätzen Sicherung der Qualität des Wohnens und der Beratung Schutz der BewohnerInnen	
Zielgruppe	Heimbetreiber, BewohnerInnen, Angehörige und sonstige Berechtigte	
Zugeordnete Kostenträger	31190202	Durchführung Heimgesetz

Teilergebnishaushalt Produkt 311903 Verwaltung der Sozialhilfe

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	30.478,68	30.479	26.500	26.500	26.500	26.500
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	30.478,68	30.479	26.500	26.500	26.500	26.500
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	984.112,00	1.128.900	985.000	985.000	985.000	985.000
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	976.112,00	1.128.900	985.000	985.000	985.000	985.000
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	8.000,00					
1.11	sonstige ordentliche Erträge	2.000,00	22.000	6.700	6.700	6.700	6.700
3560	Buß-, Verwarn-, Zwangsgelder, Säumniszuschläge etc.	2.000,00					
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.		22.000	6.700	6.700	6.700	6.700
1.12	= Ordentliche Erträge	1.016.590,68	1.181.379	1.018.200	1.018.200	1.018.200	1.018.200
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-1.744.842,49	-2.059.900	-2.291.300	-2.361.000	-2.403.500	-2.443.200
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-1.259.341,40	-1.381.700	-1.558.400	-1.605.200	-1.637.200	-1.669.900
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-251.650,65	-266.600	-282.300	-290.900	-296.700	-302.700
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-180.452,52	-199.200	-236.600	-243.800	-248.700	-253.600
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-53.397,92	-44.900	-50.800	-52.300	-53.300	-54.400
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		-148.700	-150.900	-155.800	-154.800	-150.500
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		-18.800	-12.300	-13.000	-12.800	-12.100
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-26.076,89	-57.500	-57.500	-57.500	-57.500	-57.500
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-5.293,79	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4232	Leasing	-1.810,08	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-558,29					
4261	Personalbezogene Sachkosten	-18.236,23	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4271	Öffentlichkeitsarbeit	-178,50					
4291	Aufw.f.sonst.Sach- und Dienstleistg.		-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
2.04	Abschreibungen	-15.509,52	-13.046	-12.500	-8.200	-4.000	-3.600
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-15.509,52	-13.046	-12.500	-8.200	-4.000	-3.600
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-94.821,71	-105.650	-99.250	-99.250	-99.250	-99.250
4431	Geschäftsaufwendungen	-75.589,71	-85.900	-79.500	-79.500	-79.500	-79.500
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-19.232,00	-19.750	-19.750	-19.750	-19.750	-19.750
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-1.881.250,61	-2.236.096	-2.460.550	-2.525.950	-2.564.250	-2.603.550
3.	Ordentliches Ergebnis	-864.659,93	-1.054.717	-1.442.350	-1.507.750	-1.546.050	-1.585.350
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-45,24					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-45,24					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	-45,24					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-864.705,17	-1.054.717	-1.442.350	-1.507.750	-1.546.050	-1.585.350
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung			-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-864.705,17	-1.054.717	-1.455.150	-1.520.550	-1.558.850	-1.598.150

Produktbeschreibung Produkt 311903 Verwaltung der Sozialhilfe Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Soziale finanzielle Hilfen		Verantwortliche Person(en) Rumpel, Jens
Pflichtaufgaben: ☒		Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐		freiwillig ☐
Kategorie	Weisungsaufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	SGB XII, Nds. SGB XII, Lüneburg-Vertrag	
Allgemeine Ziele	Effizienter Personaleinsatz	
Kurzbeschreibung	Verwaltung der Sozialhilfe	
Zugeordnete Kostenträger	31190302	Allgemeine Sozialverwaltung
	31190303	Allgemeine Asylverwaltung

Teilergebnishaushalt Produkt 312901 Verw. der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1.	Ordentliche Erträge						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	76.821,05	77.300	79.300	81.700	84.200	86.700
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	76.821,05	77.300	79.300	81.700	84.200	86.700
1.12	= Ordentliche Erträge	76.821,05	77.300	79.300	81.700	84.200	86.700
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-75.621,84	-77.300	-79.400	-81.800	-83.500	-85.200
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-59.958,32	-61.200	-62.800	-64.700	-66.000	-67.300
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-4.095,74	-4.200	-4.300	-4.400	-4.500	-4.600
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-11.567,78	-11.900	-12.300	-12.700	-13.000	-13.300
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-75.621,84	-77.300	-79.400	-81.800	-83.500	-85.200
3.	Ordentliches Ergebnis	1.199,21		-100	-100	700	1.500
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	1.199,21		-100	-100	700	1.500
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.199,21		-100	-100	700	1.500

Produktbeschreibung Produkt 312901 Verw. der Grundsicherung für Arbeitssuchende Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Personal		Verantwortliche Person(en) Kleine-Möller, Volker Thomas, Claudia (Vertretung)
Pflichtaufgaben: ☐		Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☒		freiwillig ☐
Kategorie	Weisungsaufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	§ 4 TVöD, Vereinbarung mit dem Landkreis Lüneburg	
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der Arbeitsfähigkeit des Job-Centers	
Kurzbeschreibung	Vereinbarung zwischen dem Landkreis und der Stadt Lüneburg	
Zielgruppe	Beschäftigte der Hansestadt Lüneburg	
Zugeordnete Kostenträger	31290102	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Teilergebnishaushalt Produkt 313001 Leist. an Leistungsberechtigte nach dem AsylLG

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1.	Ordentliche Erträge						
1.04	sonstige Transfererträge	121.887,98	89.500	24.000	24.000	24.000	24.000
3210	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	97.728,04	88.000	23.500	23.500	23.500	23.500
3220	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	24.159,94	1.500	500	500	500	500
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.754.371,88	5.033.000	3.214.200	3.214.200	3.214.200	3.214.200
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	3.754.371,88	5.033.000	3.214.200	3.214.200	3.214.200	3.214.200
1.11	sonstige ordentliche Erträge		8.700	1.900	1.900	1.900	1.900
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsq.v.Wertber. v.Rückstell.		8.700	1.900	1.900	1.900	1.900
1.12	= Ordentliche Erträge	3.876.259,86	5.131.200	3.240.100	3.240.100	3.240.100	3.240.100
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-293.261,70	-283.600	-228.700	-236.000	-239.400	-241.700
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-208.312,18	-155.400	-139.900	-144.100	-147.000	-149.900
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-46.509,52	-36.200	-12.500	-12.900	-13.200	-13.500
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-27.790,29	-17.200	-28.400	-29.300	-29.900	-30.500
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-10.649,71	-9.000	-900	-900	-900	-900
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		-58.500	-43.500	-45.000	-44.700	-43.400
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		-7.300	-3.500	-3.800	-3.700	-3.500
2.04	Abschreibungen	-1.501,08	-58	-100			
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-58,08	-58	-100			
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-1.443,00					
2.06	Transferaufwendungen	-4.023.097,95	-5.122.500	-3.238.200	-3.238.200	-3.238.200	-3.238.200
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-2.297.670,72	-2.755.500	-2.001.500	-2.001.500	-2.001.500	-2.001.500
4332	Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E.	-1.725.427,29	-2.367.000	-1.236.700	-1.236.700	-1.236.700	-1.236.700
4339	Sonstige soziale Leistungen	0,06					
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-4.317.860,73	-5.406.158	-3.467.000	-3.474.200	-3.477.600	-3.479.900
3.	Ordentliches Ergebnis	-441.600,87	-274.958	-226.900	-234.100	-237.500	-239.800
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	13.899,39					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	13.899,39					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-396,12					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-396,12					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	13.503,27					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-428.097,60	-274.958	-226.900	-234.100	-237.500	-239.800
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-428.097,60	-274.958	-226.900	-234.100	-237.500	-239.800

Produktbeschreibung Produkt 313001 Leist. an Leistungsberechtigte nach dem AsylbLG Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Asyl und Integration	Verantwortliche Person(en) Sasse, Carl	
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐ freiwillig ☐	
Kategorie	Weisungsaufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) und Aufenthaltsgesetz (AufnG) Sozialgesetzbuch XII (SGB XII) Finanzvertrag/Heranziehungssatzung des LK Lüneburg	
Allgemeine Ziele	Sicherung des Lebensunterhaltes und der Krankenversicherung	
Kurzbeschreibung	Unterbringung und Leistungsbringung an Ausländerinnen und Ausländer in Gemeinschaftsunterkünften und in Privatwohnungen.	
Künftige Entwicklung	Sicherstellung der Umsetzung des AsylbLG und des AufnG in Lüneburg. Bildungs- & Teilhabepaket für Berechtigte nach den AsylbLG	
Zielgruppe	Anspruchsberechtigte Ausländerinnen und Ausländer in Gemeinschaftsunterkünften und in Privatwohnungen nach: § 1 AsylbLG ; § 23 und §41 ff. SGB XII	
Zugeordnete Kostenträger	31300102	Leistungen an Leistungsberechtigte nach dem AsylbLG
	31300103	Hilfe zum Lebensunterhalt - § 2 AsylbLG
	31300104	Hilfe zur Gesundheit - § 2 AsylbLG
	31300105	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen - § 2 AsylbLG
	31300106	Hilfe zur Pflege - § 2 AsylbLG
	31300107	Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten - § 2 AsylbLG
	31300108	Hilfe in anderen Lebenslagen - § AsylbLG
	31300109	Grundleistungen in Form von Sachleistungen (§ 3 AsylbLG)
	31300110	Grundleistungen in Form von Wertgutscheinen (§ 3 AsylbLG)
	31300111	Grundl. in Form von Geldl. f. pers. Bedürfn. (§ 3 AsylbLG) - soz.kult. ExMin
	31300112	Grundl. in Form von Geldl. f. den Lebensunterhalt (§ 3 AsylbLG) -phys. ExMin
	31300113	Krankenhilfe - § 4 AsylbLG
	31300114	Hilfe für werdende Mütter u. Wöchnerinnen - § 4 AsylbLG
	31300115	Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)
	31300116	Sonstige Leistungen in Form von Sachleistungen (§ 6AsylbLG)
	31300117	Sonstige Leistungen in Form von Geldleistungen (§ 6AsylbLG)
	31300118	Bildungs- und Teilhabepaket AsylbLG i.v.E.
	31300119	Bildungs- und Teilhabepaket AsylbLG a.v.E.
	31300198	Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag

Produktbeschreibung Produkt 313001 Leist. an Leistungsberechtigte nach dem AsyblG

Hansestadt Lüneburg

Teilergebnishaushalt Produkt 315001 Soziale Einrichtungen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1.	Ordentliche Erträge						
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,26					
3610	Zinserträge	0,26					
1.12	= Ordentliche Erträge	0,26					
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-4.900,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4318	Sonst. Zuschüsse	-4.900,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-0,26					
4491	Weitere sonst.Aufw.a.lfd.Verwaltungstätigkeit	-0,26					
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-4.900,26	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
3.	Ordentliches Ergebnis	-4.900,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-2.000,02					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-2.000,02					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	-2.000,02					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-6.900,02	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung			-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.900,02	-5.000	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700

Produktbeschreibung Produkt 315001 Soziale Einrichtungen Hansestadt Lüneburg			
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Fachstelle 501		Verantwortliche Person(en) Duda, Thomas	
Pflichtaufgaben: ☐		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig ☒	
muss ☐		soll ☐	
kann ☐			
Kategorie	freiwillige Aufgabe		
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis		
Auftragsgrundlage	NKomVG, SGB, Beschlüsse des Sozialausschusses und Jugendhilfeausschusses		
Allgemeine Ziele	Bezuschussung von Projekten und Tätigkeiten der freien Wohlfahrtspflege, Unterstützung und Sicherung der gemeinnützigen freien Träger u.a. Gewalt überwinden e.V. weitere institutionelle Bezuschussung einzelner Vereine und / oder Projekte		
Kurzbeschreibung	Förderung der freien Wohlfahrtspflege im Bereich der Hansestadt Lüneburg		
Künftige Entwicklung	derzeit nicht absehbar		
Zielgruppe	Träger der freien Wohlfahrtspflege		
Zugeordnete Kostenträger	31500102 Zuschuss Seniorenzeitung 31500103 Zuschüsse an andere		

Teilergebnishaushalt Produkt 315101 Soziale Einrichtungen für Ältere

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1.	Ordentliche Erträge						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	187.045,05	260.800	233.400	240.400	247.600	255.000
3486	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	187.045,05	260.800	233.400	240.400	247.600	255.000
1.11	sonstige ordentliche Erträge		1.800	600	600	600	600
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.		1.800	600	600	600	600
1.12	= Ordentliche Erträge	187.045,05	262.600	234.000	241.000	248.200	255.600
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-205.526,55	-276.100	-255.700	-263.500	-268.400	-273.000
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-148.432,12	-196.700	-179.400	-184.900	-188.700	-192.500
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-29.151,32	-31.700	-32.900	-33.900	-34.600	-35.300
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-21.481,44	-31.100	-27.600	-28.400	-28.900	-29.400
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-6.461,67	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		-12.500	-12.300	-12.700	-12.700	-12.300
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		-1.600	-1.000	-1.100	-1.000	-1.000
2.04	Abschreibungen	-31,80					
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-31,80					
2.06	Transferaufwendungen	-8.000,00	-13.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4318	Sonst. Zuschüsse	-8.000,00	-13.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-213.558,35	-289.100	-270.700	-278.500	-283.400	-288.000
3.	Ordentliches Ergebnis	-26.513,30	-26.500	-36.700	-37.500	-35.200	-32.400
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-26.513,30	-26.500	-36.700	-37.500	-35.200	-32.400
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-26.513,30	-26.500	-36.700	-37.500	-35.200	-32.400

Produktbeschreibung Produkt 315101 Soziale Einrichtungen für Ältere Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Fachstelle 501	Verantwortliche Person(en) Duda, Thomas	
Pflichtaufgaben: ☐	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐ soll ☐ kann ☐ freiwillig ☒	
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Allgemeine Ziele	Bewirtschaftung der Hospitäler Bezuschussung von Projekten und Tätigkeiten institutioneller Einrichtungen für Ältere Zuschuss an den Paritätischen Wohlfahrtsverband Nds. e.V. für die Mitfinanzierung des Seniorentreffs Goseburg Zuschuss an die Arbeiterwohlfahrt für die Mitfinanzierung des Seniorenzentrums Ernst-Braune-Straße	
Kurzbeschreibung	Darstellung von Zahlungen an Förderung von sozialen Einrichtungen für Ältere	
Zielgruppe	Ältere Menschen	
Zugeordnete Kostenträger	31510102 Soziale Einrichtungen der Hospitäler 31510103 Zuschüsse an soziale Einrichtungen für Ältere	

Teilergebnishaushalt Produkt 315301 Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1.	Ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge						
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4318	Sonst. Zuschüsse		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
3.	Ordentliches Ergebnis		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Produktbeschreibung Produkt 315301 Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Fachstelle 501		Verantwortliche Person(en) Duda, Thomas
Pflichtaufgaben: ☐		Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐		freiwillig ☒
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftragsgrundlage	NKomVG, SGB, Beschlüsse politischer Gremien	
Allgemeine Ziele	Bezuschussung von Projekten und Tätigkeiten institutioneller Einrichtungen für Menschen mit Behinderung	
Kurzbeschreibung	Förderungen von sozialen Einrichtungen für Menschen mit Behinderung	
Zielgruppe	Menschen mit Behinderung	
Zugeordnete Kostenträger	31530102	Zuschüsse an soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung

Teilergebnishaushalt Produkt 315401 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1.	Ordentliche Erträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.376.307,13	1.500.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	1.376.307,13	1.500.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	10.000,00	79.500	10.000	10.000	10.000	10.000
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg FB 8		69.500				
1.11	sonstige ordentliche Erträge	64.413,78	200	100	100	100	100
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	64.328,24	200	100	100	100	100
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	85,54					
1.12	= Ordentliche Erträge	1.450.720,91	1.579.700	1.610.100	1.610.100	1.610.100	1.610.100
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-65.175,37	-126.800	-44.700	-46.300	-47.000	-47.700
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-49.093,85	-95.300	-31.000	-32.000	-32.600	-33.200
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-6.835,84	-11.400	-4.500	-4.700	-4.800	-4.900
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-8.103,90	-16.700	-5.300	-5.500	-5.600	-5.700
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-1.141,78	-1.700	-800	-800	-800	-800
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		-1.500	-2.900	-3.000	-3.000	-2.900
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		-200	-200	-300	-200	-200
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-48.260,75	-113.700	-41.500	-47.500	-32.500	-32.500
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-21.816,12	-25.000	-14.000	-20.000	-5.000	-5.000
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch FB 8	-763,14	-1.000				
4231	Mieten und Pachten durch FB 8		-61.500				
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-24.987,58	-26.200	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-204,10					
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8	-489,81					
2.04	Abschreibungen	-8.393,43	-2.085	-1.900	-1.700	-1.700	-1.700
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-2.309,70	-2.085	-1.900	-1.700	-1.700	-1.700
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-6.083,73					
2.06	Transferaufwendungen	-20.000,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4318	Sonst. Zuschüsse	-20.000,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-243.947,20	-400.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
4458	Erstattungen an übrige Bereiche	-243.947,20	-400.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-385.776,75	-662.585	-558.100	-565.500	-551.200	-551.900
3.	Ordentliches Ergebnis	1.064.944,16	917.115	1.052.000	1.044.600	1.058.900	1.058.200
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	26.152,22					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	3.567,10					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	22.585,12					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-11.957,94					
5122	Nachholung von Rückstellungen	-186,17					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-11.771,77					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	14.194,28					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	1.079.138,44	917.115	1.052.000	1.044.600	1.058.900	1.058.200

Teilergebnishaushalt Produkt 315401 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.570,00	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.570,00	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-9.570,00	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.069.568,44	915.115	1.049.900	1.042.500	1.056.800	1.056.100

Produktbeschreibung Produkt 315401 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Soziale finanzielle Hilfen		Verantwortliche Person(en) Rumpel, Jens
Pflichtaufgaben: ☒		Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐		freiwillig ☐
Kategorie	Weisungsaufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	Nds. Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung Satzung der Hansestadt Lüneburg über die Errichtung und Unterhaltung von Obdachlosenunterkünften	
Allgemeine Ziele	Abwendung von Obdachlosigkeit, Gefahrenabwehr	
Kurzbeschreibung	Unterbringung wohnungsloser Menschen Beratung und Betreuung Betrieb der Obdachlosenunterkunft Dahlenburger Landstraße	
Künftige Entwicklung	Intensivierung der Vernetzung mit Angeboten freier Träger Verbesserung der Unterbringung junger Volljähriger Erhalt von Unterbringungsplätzen zur Sicherstellung der Gefahrenabwehr	
Zielgruppe	Obdachlose und von Obdachlosigkeit bedrohte Personen	
Zugeordnete Kostenträger	31540102	Unterbr. von Wohnungslosen in Obdachlosenunterkünften und deren Betrieb

Teilergebnishaushalt Produkt 315501 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	825,00					
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	825,00					
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	10.929,76	258	5.200	5.200	5.200	5.200
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.929,76	258	5.200	5.200	5.200	5.200
1.04	sonstige Transfererträge	20.111,00					
3291	Andere sonstige Transfererträge	20.111,00					
1.06	privatrechtliche Entgelte	20.212,05		24.500	24.500	24.500	24.500
3411	Erträge aus Mieten und Pachten durch FB 8	19.210,00		24.500	24.500	24.500	24.500
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte FB 8	1.002,05					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	4.729.901,48	6.049.800	5.081.550	4.844.450	4.878.250	4.913.150
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	1.187.490,50	1.356.000	1.201.000	1.233.800	1.267.600	1.302.500
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg FB 8	3.510.249,09	4.663.800	3.855.550	3.585.650	3.585.650	3.585.650
3485	Erstattungen v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen FB 8	31.589,31	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	572,58					
1.11	sonstige ordentliche Erträge	3.573,60					
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	3.573,60					
1.12	= Ordentliche Erträge	4.785.552,89	6.050.058	5.111.250	4.874.150	4.907.950	4.942.850
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-1.040.548,78	-1.181.600	-1.061.100	-1.092.500	-1.114.300	-1.136.500
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-817.738,17	-923.800	-827.500	-852.200	-869.200	-886.600
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-55.907,59	-67.900	-61.200	-63.000	-64.200	-65.400
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-166.903,02	-189.900	-171.000	-175.900	-179.500	-183.100
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-4.786.016,74	-5.131.500	-3.955.250	-3.682.750	-3.682.750	-3.682.750
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-79.387,49	-154.800	-68.100	-65.600	-65.600	-65.600
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens durch FB 8	-14.004,81	-6.400	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-2.166,18	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch FB 8	-9.423,83	-56.800	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	-2.988.688,92	-2.980.800	-2.290.900	-2.290.900	-2.290.900	-2.290.900
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-4.306,68					
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-1.633.982,53	-1.600.700	-1.451.950	-1.181.950	-1.181.950	-1.181.950
4261	Personalbezogene Sachkosten	-3.458,88	-2.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
4271	Sonst. Geräte u. Ausstattungsgegenstände		-200.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-21.598,85	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
4271	Internetkosten		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-20.936,00					
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8	-8.062,57					
2.04	Abschreibungen	-40.485,50	-24.794	-22.900	-14.600	-14.600	-14.600
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-40.485,50	-24.794	-22.900	-14.600	-14.600	-14.600
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.296,71	-68.900	-66.400	-66.400	-66.400	-66.400
4431	Geschäftsaufwendungen	-20.394,67	-27.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
4431	Geschäftsaufwendungen durch FB 8	-3.852,11	-1.900	-400	-400	-400	-400

Teilergebnishaushalt Produkt 315501 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4452	Erstattungen an den LK Lüneburg	-14.549,03					
4455	Erstattungen an sonst.verb.Untern.,S-Verm.,u.Beteil.	-24.500,90	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-5.930.347,73	-6.406.794	-5.105.650	-4.856.250	-4.878.050	-4.900.250
3.	Ordentliches Ergebnis	-1.144.794,84	-356.736	5.600	17.900	29.900	42.600
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	50.622,88					
5019	Sonst. außergewöhnl. Erträge	22.995,76					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	23.843,90					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	3.783,22					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-60.850,20					
5119	Sonst.außergewönl.Aufwend.	-13.952,75					
5122	Nachholung von Rückstellungen	-9.247,57					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-37.649,88					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	-10.227,32					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-1.155.022,16	-356.736	5.600	17.900	29.900	42.600
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.531,81		-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.531,81		-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-1.531,81		-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.156.553,97	-356.736	3.000	15.300	27.300	40.000

Produktbeschreibung Produkt 315501 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Soziale finanzielle Hilfen		Verantwortliche Person(en) Sasse, Carl
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐ freiwillig ☐	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	Asylverfahrensgesetz	
Allgemeine Ziele	Unterstützung und Betreuung der Bewohner und Bewohnerinnen in den Gemeinschaftsunterkünften. Organisation der Gemeinschaftseinrichtung und Unterstützung des Zusammenlebens in der Einrichtung.	
Kurzbeschreibung	Betrieb der Gemeinschaftsunterkünfte für Asylbewerber und Geduldete.	
Künftige Entwicklung	Vorhalten von bedarfsgerechten Unterkünften für Menschen gemäß der Zielgruppe Betreuung und Begleitung nach Maßgabe des Städtischen Integrationskonzepts Sicherstellung des sozialen Friedens in den Gemeinschaftsunterkünften und im sozialen Umfeld	
Zielgruppe	Obdachlose geduldete Ausländer und Ausländerinnen Asylbewerber/innen nach § 1 Abs. 1 Ziffer 1 AsylbLG	
Zugeordnete Kostenträger	31550102	Gemeinschaftsunterkunft (GU) für Anspruchsberechtigte nach dem AsylbLG

Teilergebnishaushalt Produkt 315601 Andere soziale Einrichtungen (Stadtteilorientierte Arbeit)

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	840,02					
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	840,02					
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.251,60	3.271	2.200	2.200	1.500	1.500
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.251,60	3.271	2.200	2.200	1.500	1.500
1.04	sonstige Transfererträge	22.358,21					
3291	Andere sonstige Transfererträge	22.358,21					
1.06	privatrechtliche Entgelte	41.618,52	37.200	36.900	36.900	36.900	36.900
3411	Erträge aus Mieten und Pachten durch FB 8	41.287,60	37.200	36.900	36.900	36.900	36.900
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte FB 8	330,92					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	52.265,15	260.400	277.000	282.200	284.900	287.600
3484	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	2.644,79					
3486	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	36.417,85	251.400	277.000	282.200	284.900	287.600
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	10.998,01	9.000				
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.204,50					
1.11	sonstige ordentliche Erträge	41,53					
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	41,53					
1.12	= Ordentliche Erträge	120.375,03	300.871	316.100	321.300	323.300	326.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-220.733,56	-281.000	-285.100	-293.700	-299.600	-305.500
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-173.300,05	-220.800	-223.200	-229.900	-234.500	-239.100
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-12.651,94	-14.800	-15.100	-15.500	-15.800	-16.100
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-34.781,57	-45.400	-46.800	-48.300	-49.300	-50.300
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-278.206,46	-305.627	-296.700	-302.600	-302.600	-302.600
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-8.398,52	-28.600	-21.300	-27.200	-27.200	-27.200
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-948,72	-1.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	-214.385,10	-225.950	-230.300	-230.300	-230.300	-230.300
4232	Leasing		-500	-500	-500	-500	-500
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen		-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-27.487,23	-34.477	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100
4261	Personalbezogene Sachkosten	-111,00	-900	-900	-900	-900	-900
4271	Verpflegung		-3.000				
4271	Spielzeug und sonstiges	-4,97	-2.100				
4271	Sonst. Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-209,70					
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-1.078,95	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-23.198,23					
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8	-1.359,04					
4291	Aufw.f.sonst.Sach- und Dienstleistg.	-1.025,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
2.04	Abschreibungen	-27.174,63	-26.263	-24.000	-23.700	-26.500	-38.700
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-27.174,63	-26.263	-24.000	-23.700	-26.500	-38.700
2.06	Transferaufwendungen	-213.852,07	-388.700	-388.700	-388.700	-388.700	-388.700
4318	Sonst. Zuschüsse	-53.013,89	-121.000	-121.000	-121.000	-121.000	-121.000
4318	Stadtteilorientierte Arbeit	-160.838,18	-267.700	-267.700	-267.700	-267.700	-267.700

Teilergebnishaushalt Produkt 315601 Andere soziale Einrichtungen (Stadtteilorientierte Arbeit)

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.509,39	-11.200	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
4431	Geschäftsaufwendungen	-1.509,39	-11.200	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-741.476,11	-1.012.790	-1.005.500	-1.019.700	-1.028.400	-1.046.500
3.	Ordentliches Ergebnis	-621.101,08	-711.919	-689.400	-698.400	-705.100	-720.500
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	14.128,98					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	14.128,98					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-3.603,15					
5122	Nachholung von Rückstellungen	-2.219,12					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-1.300,92					
5131	Außerpl.Abschr.a.imma.Vermögensggst./Sachanl.	-83,11					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	10.525,83					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-610.575,25	-711.919	-689.400	-698.400	-705.100	-720.500
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.671,48	-4.900	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.671,48	-4.900	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-13.671,48	-4.900	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-624.246,73	-716.819	-702.600	-711.600	-718.300	-733.700

Produktbeschreibung Produkt 315601 Andere soziale Einrichtungen (Stadtteilorientierte Arbeit)

Hansestadt Lüneburg

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

Soziale Dienste

Verantwortliche Person(en)

Lütjohann, Angela

Pflichtaufgaben:☒**Freiwillige Aufgaben:****Rechtsbindungsgrad:**

muss

☒

soll

☐

kann

☐

freiwillig

☐**Kategorie**

Pflichtaufgabe

Auftraggeber

eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage

SGB VIII

Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses und des Sozial- und Gesundheitsausschusses
Ratsbeschlüsse, NKomVG**Allgemeine Ziele**Umsetzung des stadtteilorientierten Konzepts
Bereithalten von Räumlichkeiten vor Ort (Stadtteilhäuser, Jugendzentren, Jugendtreffs)
Bereithalten von Ansprechpersonen vor Ort
Unterstützung und Förderung des bürgerschaftlichen Engagements
Zusammenführen von Interessengruppen
Unterstützung bei der Freizeitgestaltung
Zeitnahe Kenntnis von Problemlagen
Prävention**Kurzbeschreibung**Stadtteilorientierte Arbeit
Dezentrale Freizeitpädagogische Angebote
Generationsübergreifender Ansatz
Inhaltliche Vernetzung im Stadtteil
Förderung der Zusammenarbeit zwischen Schule und Jugendamt
Förderung der freien Wohnfahrtspflege/Zuschüsse
Stadtteilhäuser:
- Bockelsberg, Geschwister-Scholl-Haus
- Rettmer/Häcklingen, Bonhoeffer-Haus
- Ebensberg/Lüne-Moorfled, ELM und ELM plus
- Kreideberg KREDO
- Innenstadt/Weststadt, SalinO
- Neu Hagen, HaLo
- Stadtteilhaus Casino**Künftige Entwicklung**Verbesserung der Sozialversorgung der Bürger und Bürgerinnen
Umsetzung des Konzeptes der Hansestadt Lüneburg zur stadtteilorientierten Arbeit
und der Jugendpflege und dessen Weiterentwicklung zunächst mit Familie im Zentrum und dem Seniorenkonzept
Verankerung eines Konzeptes zu Familie im Zentrum
Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen den Trägern, den Schulen, der Jugendhilfe bzw. der Verwaltung allg.**Zielgruppe**Allgemein: Bürger und Bürgerinnen aller Altersgruppen in den Stadtteilen.
Mädchen und Jungen, Junge Volljährige, Eltern, Stiefeltern, Sorgeberechtigte und sonstige Bezugspersonen.
Träger der Jugendhilfe, Schulen, Gesundheitsdienste, Kirchen und Verbände in den Stadtteilen, Arbeitsverwaltung.**Zugeordnete Kostenträger**

31560102

Stadtteilorientierte Arbeit

Produktbeschreibung Produkt 315601 Andere soziale Einrichtungen (Stadtteilorientierte Arbeit)

Hansestadt Lüneburg

31560103

Familie im Zentrum

Teilergebnishaushalt Produkt 315602 Andere soziale Einrichtungen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1.	Ordentliche Erträge						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.264,29					
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.264,29					
1.12	= Ordentliche Erträge	3.264,29					
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-131.814,36	-175.000	-176.000	-177.000	-178.000	-179.000
4318	Sonst. Zuschüsse	-131.814,36	-175.000	-176.000	-177.000	-178.000	-179.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-131.814,36	-175.000	-176.000	-177.000	-178.000	-179.000
3.	Ordentliches Ergebnis	-128.550,07	-175.000	-176.000	-177.000	-178.000	-179.000
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-128.550,07	-175.000	-176.000	-177.000	-178.000	-179.000
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-128.550,07	-175.000	-176.000	-177.000	-178.000	-179.000

Produktbeschreibung Produkt 315602 Andere soziale Einrichtungen Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Fachstelle 501	Verantwortliche Person(en) Duda, Thomas	
Pflichtaufgaben: ☐	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐ soll ☐ kann ☐ freiwillig ☒	
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftragsgrundlage	NKomVG, SGB, Beschlüsse politischer Gremien	
Allgemeine Ziele	Bezuschussung von Projekten und Tätigkeiten institutioneller Einrichtungen für Menschen aller Altersgruppen Bezuschussung von Einrichtungen der freien Wohlfahrtspflege Hansecard	
Kurzbeschreibung	Förderung von Einrichtungen der freien Wohlfahrtspflege Sicherstellung des Betriebes eines Frauenhauses	
Zielgruppe	Bürger und Bürgerinnen aller Altersgruppen	
Zugeordnete Kostenträger	31560202 Zuschüsse an AWO, DPWV, Ev. Kirchenkreis u.a. 31560203 Zuschuss Frauenhaus	

Teilergebnishaushalt Produkt 341001 Unterhaltsvorschussleistungen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1.	Ordentliche Erträge						
1.04	sonstige Transfererträge	610.317,59	735.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000
3210	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	610.317,59	735.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.654.989,05	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
3481	Erstattungen vom Land	1.439.650,50	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	215.338,55	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
1.11	sonstige ordentliche Erträge	21.085,69	2.200	600	600	600	600
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.		2.200	600	600	600	600
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	21.085,69					
1.12	= Ordentliche Erträge	2.286.392,33	3.137.200	3.440.600	3.440.600	3.440.600	3.440.600
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-282.721,19	-322.900	-262.200	-270.200	-275.200	-280.000
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-208.570,37	-228.000	-180.200	-185.600	-189.400	-193.200
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-34.592,09	-34.900	-32.100	-33.100	-33.800	-34.500
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-33.025,93	-37.600	-28.000	-28.800	-29.400	-30.000
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-6.532,80	-6.000	-6.200	-6.400	-6.500	-6.600
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		-14.600	-14.500	-15.000	-14.900	-14.500
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		-1.800	-1.200	-1.300	-1.200	-1.200
2.04	Abschreibungen	-168.529,42					
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-168.529,42					
2.06	Transferaufwendungen	-1.526.336,00	-2.500.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
4339	Sonstige soziale Leistungen	-1.526.336,00	-2.500.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-251.898,99	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
4451	Erstattungen an das Land	-251.898,99	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-2.229.485,60	-3.272.900	-3.712.200	-3.720.200	-3.725.200	-3.730.000
3.	Ordentliches Ergebnis	56.906,73	-135.700	-271.600	-279.600	-284.600	-289.400
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	168,90					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	168,90					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	168,90					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	57.075,63	-135.700	-271.600	-279.600	-284.600	-289.400
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	57.075,63	-135.700	-271.600	-279.600	-284.600	-289.400

Produktbeschreibung Produkt 341001 Unterhaltsvorschussleistungen Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Soziale Dienste	Verantwortliche Person(en) Lütjohann, Angela	
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐ freiwillig ☐	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	übriger Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	UVG, Verwaltungsvorschriften zum UVG, ZPO, BGB, SGB VIII (KJHG), SGB X	
Allgemeine Ziele	Sicherstellung des notwendigen Kindesunterhaltes (Grundbedarf) bis zur Volljährigkeit Ausschöpfung der rechtlichen Möglichkeiten zur Erhöhung der Rückholquote	
Kurzbeschreibung	Allein erziehende Elternteile erhalten für ihre Kinder Leistungen, wenn der andere Elternteil nicht oder nicht ausreichenden Unterhalt zahlt. Diese Leistungen werden vom Unterhaltsverpflichteten im Rahmen seiner Leistungsfähigkeit zurückgefordert.	
Künftige Entwicklung	Sicherstellung des notwendigen Kindesunterhaltes (Grundbedarf) bis zur Volljährigkeit Entwicklung von Standards im Informationsaustausch mit anderen Kommunen und Kreisen; Erhöhung der Rückholquote	
Zielgruppe	Allein erziehende Elternteile und ihre Kinder bis zur Volljährigkeit Unterhaltspflichtige Elternteile	
Zugeordnete Kostenträger	34100102	Gewährung von Unterhaltsvorschussleistungen
	34100103	Rückholquote
	34100104	Vollverzinsung UVG-Leistungen

Teilergebnishaushalt Produkt 344001 Durchf.d.HkG u.HHG; Leist.n.d.StrRehaG

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1.	Ordentliche Erträge						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	61.200,00	68.400	68.400	68.400	68.400	68.400
3481	Erstattungen vom Land - Sozialleistungen	61.200,00	68.400	68.400	68.400	68.400	68.400
1.11	sonstige ordentliche Erträge		500	100	100	100	100
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.		500	100	100	100	100
1.12	= Ordentliche Erträge	61.200,00	68.900	68.500	68.500	68.500	68.500
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-16.911,65	-18.400	-3.100	-3.300	-3.200	-3.100
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-10.153,52	-8.600				
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-5.271,67	-4.400				
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-1.486,46	-1.200				
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		-3.700	-2.900	-3.000	-3.000	-2.900
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		-500	-200	-300	-200	-200
2.06	Transferaufwendungen	-61.200,00	-68.400	-68.400	-68.400	-68.400	-68.400
4339	Sonstige soziale Leistungen	-61.200,00	-68.400	-68.400	-68.400	-68.400	-68.400
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-78.111,65	-86.800	-71.500	-71.700	-71.600	-71.500
3.	Ordentliches Ergebnis	-16.911,65	-17.900	-3.000	-3.200	-3.100	-3.000
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-16.911,65	-17.900	-3.000	-3.200	-3.100	-3.000
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.911,65	-17.900	-3.000	-3.200	-3.100	-3.000

Produktbeschreibung Produkt 344001 Durchf.d.HkG u.HHG; Leist.n.d.StrRehaG Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Soziale Dienste	Verantwortliche Person(en) Lütjohann, Angela	
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐ freiwillig ☐	
Kategorie	Weisungsaufgabe	
Auftraggeber	übriger Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	Häftlingshilfegesetz, Strafrechtliches Rehabilitierungsgesetz	
Allgemeine Ziele	Strafrechtliche Rehabilitierung und Zahlung von Entschädigung	
Kurzbeschreibung	Ausstellung von Bescheinigungen nach dem Häftlingshilfegesetz (HHG) Gewährung von Leistungen nach dem Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz (StrRehaG)	
Künftige Entwicklung	Die Aufgaben könnten befristet sein	
Zielgruppe	Aussiedler, vor allem aus dem ehemaligen "Ostblock" Opfer der politischen Verfolgung in der ehemaligen DDR	
Zugeordnete Kostenträger	34400102	Gewährung von Leistungen nach dem HkG und des HHG
	34400103	Gewährung von Leistungen nach dem StrRehaG

Teilergebnishaushalt Produkt 345001 Landesblindengeld

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1.	Ordentliche Erträge						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	304.987,50	270.000	300.000	300.000	300.000	300.000
3481	Erstattungen vom Land - Sozialleistungen	304.987,50	270.000	300.000	300.000	300.000	300.000
1.12	= Ordentliche Erträge	304.987,50	270.000	300.000	300.000	300.000	300.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-315.202,50	-270.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
4339	Sonstige soziale Leistungen	-315.202,50	-270.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-315.202,50	-270.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
3.	Ordentliches Ergebnis	-10.215,00					
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	165,00					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	165,00					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	165,00					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-10.050,00					
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.050,00					

Produktbeschreibung Produkt 345001 Landesblindengeld Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Soziale finanzielle Hilfen	Verantwortliche Person(en) Rumpel, Jens	
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐ freiwillig ☐	
Kategorie	Weisungsaufgabe	
Auftraggeber	übriger Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	LBIGG	
Allgemeine Ziele	Genaue Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen, Ausübung des pflichtgemäßen Ermessens bei Ermessensleistungen, Gewährung der im Einzelfall notwendigen Hilfen + Leistungen, Sicherstellung rechtmäßiger Hilfestellungen	
Kurzbeschreibung	Beratung von nachfragenden Personen, Bearbeitung von Anträgen auf Gewährung von Leistungen nach dem Landesblindengesetz (LBIGG)	
Zielgruppe	Zivilblinde nach der Definition des LBIGG mit gewöhnlichem Aufenthalt im Zuständigkeitsbereich der Hansestadt Lüneburg	
Zugeordnete Kostenträger	34500102 34500198	Landesblindengeld Jahresabschlussbuchungen

Teilergebnishaushalt Produkt 346001 Wohngeldleistungen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1.	Ordentliche Erträge						
1.11	sonstige ordentliche Erträge		200	100	100	100	100
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.		200	100	100	100	100
1.12	= Ordentliche Erträge		200	100	100	100	100
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-325.332,01	-339.600	-372.200	-383.400	-391.000	-398.600
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-253.644,61	-263.400	-288.500	-297.200	-303.100	-309.100
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-20.045,06	-20.800	-22.500	-23.200	-23.700	-24.200
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-50.781,30	-52.800	-58.700	-60.500	-61.700	-62.900
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-861,04	-900	-900	-900	-900	-900
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.400
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		-200	-100	-100	-100	-100
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-5.362,00	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
4261	Personalbezogene Sachkosten	-541,85	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4291	Aufw.f.sonst.Sach- und Dienstleistg.	-4.820,15	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
2.04	Abschreibungen	-706,30	-706	-700	-700	-100	-100
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-706,30	-706	-700	-700	-100	-100
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.758,60	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
4431	Geschäftsaufwendungen	-1.758,60	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-333.158,91	-360.106	-392.700	-403.900	-410.900	-418.500
3.	Ordentliches Ergebnis	-333.158,91	-359.906	-392.600	-403.800	-410.800	-418.400
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-333.158,91	-359.906	-392.600	-403.800	-410.800	-418.400
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-333.158,91	-359.906	-392.600	-403.800	-410.800	-418.400

Produktbeschreibung Produkt 346001 Wohngeldleistungen Hansestadt Lüneburg						
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit Soziale finanzielle Hilfen				Verantwortliche Person(en) Rumpel, Jens Eckhardt, Heinz-Joachim (Vertretung)		
Pflichtaufgaben: ☒				Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐				freiwillig ☐		
Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	übertragener Wirkungskreis					
Auftragsgrundlage	SGB I § 26, WoGG, VV zum WoGG, SGB II, SGB XII; SGB X, EStG					
Allgemeine Ziele	Rechtmäßige einwandfreie Entscheidungen über Wohngeldanträge zur Sicherung der Unterkunft durch eines Zuschusses.					
Kurzbeschreibung	Beratung von AntragstellerInnen; Ermittlung und Überprüfung der persönlichen wie wirtschaftlichen Verhältnisse der AntragstellerInnen mit anschließender Bescheiderteilung, Ablehnung oder Gewährung von Wohngeld als Mietzuschuss bzw. Lastenzuschuss Erstellung von Negativbescheinigungen Auszahlung durch LSKN, direkt aus dem Landeshaushalt 1/4 jährliche Datenüberprüfung zwecks Mißbrauchsaufdeckung / Strafanzeigen					
Künftige Entwicklung	Sicherung von Qualitätsstandards, Mitarbeiterfortbildungen und angemessene Bearbeitungsdauer, Einbindung Mesoauskunft u. automatischer Datenabgleich mit dem Finanzamt					
Zielgruppe	AntragstellerInnen mit nicht ausreichenden Einkünften unter Beachtung vorangiger Leistungsansprüche; Geringverdiener; Arbeitslose; RentnerInnen; Selbstständige, StudentenInnen, Auszubildende, Sozialhilfeempfänger und Grundsicherungsempfänger, allein Erziehende, Angehörige von SGB II und SGB XII Empfänger					
Zugeordnete Kostenträger	34600102		Gewährung von Wohngeldleistungen			
Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020		
Anzahl durchschnittl. monatliche Zahlfälle	0	1.150	710	0		
Anzahl abgelehnte Wohngeldanträge	0	280	350	0		
Anzahl der Wohngeldanträge	0	1.500	1.500	0		

Teilergebnishaushalt Produkt 351101 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1.	Ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge						
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen						
3.	Ordentliches Ergebnis						
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)						
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen						

Produktbeschreibung Produkt 351101 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Soziale finanzielle Hilfen	Verantwortliche Person(en) Rumpel, Jens	
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐ freiwillig ☐	
Kategorie	Weisungsaufgabe	
Auftraggeber	übriger Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	Bundesrechtliche und landesrechtliche Vorschriften (keine Konkretisierung, da Auffangnorm)	
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche Absicherung der im Einzelfall erforderlichen Eingliederungshilfen, genaue Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen, Ausübung des pflichtgemäßen Ermessens bei Ermessensleistungen, Sicherstellung rechtmäßiger Hilfestellungen.	
Kurzbeschreibung	Insbesondere Wahrnehmung der Krankenversorgung nach § 276 LAG sowie sonstige soziale Angelegenheiten des Bundes, des überörtlichen Trägers, anderer Kostenträger und des örtlichen Trägers.	
Zielgruppe	Personen aus Lüneburg, die die angebotenen Leistungen nachfragen können (einschließlich deren Bevollmächtigte oder Vertreter).	
Zugeordnete Kostenträger	35110102	Krankenversorgung nach § 276 und § 276a LAG
	35110198	Jahresabschlussbuchungen

Teilergebnishaushalt Produkt 351701 Sonstige soziale Angelegenheiten

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	482.880,28	649.600	816.500	780.800	600.400	402.400
3140	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	308.716,43	410.000	440.000	460.000	470.000	360.000
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	174.163,85	239.600	376.500	320.800	130.400	42.400
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	222.000,98	376.000	371.000	371.000	371.000	371.000
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	222.000,98	371.000	371.000	371.000	371.000	371.000
3484	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich		5.000				
1.12	= Ordentliche Erträge	704.881,26	1.025.600	1.187.500	1.151.800	971.400	773.400
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-72.353,96	-74.300	-98.100	-100.900	-103.000	-105.100
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-56.632,56	-58.200	-74.300	-76.500	-78.100	-79.700
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-3.963,01	-4.000	-8.600	-8.800	-9.000	-9.200
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-11.758,39	-12.100	-14.000	-14.400	-14.700	-15.000
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-840.467,20	-1.035.100	-1.228.300	-1.194.850	-1.020.850	-779.400
4291	Aufw.f.sonst.Sach- und Dienstleistg.	-840.467,20	-1.035.100	-1.228.300	-1.194.850	-1.020.850	-779.400
2.06	Transferaufwendungen		-6.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4318	Sonst. Zuschüsse		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4339	Sonstige soziale Leistungen		-5.000				
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-912.821,16	-1.115.900	-1.327.900	-1.297.250	-1.125.350	-886.000
3.	Ordentliches Ergebnis	-207.939,90	-90.300	-140.400	-145.450	-153.950	-112.600
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-145.662,41					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-145.662,41					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	-145.662,41					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-353.602,31	-90.300	-140.400	-145.450	-153.950	-112.600
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-353.602,31	-90.300	-140.400	-145.450	-153.950	-112.600

Produktbeschreibung Produkt 351701 Sonstige soziale Angelegenheiten	
Hansestadt Lüneburg	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Soziales und Bildung	Verantwortliche Person(en) Lütjohann, Angela
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	übriger Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	ESF und sonstige Förderprogramme im Kontext von Jugendhilfe UN Kinderrechtskonvention; Europäische Menschenrechtskonvention; Leitlinien des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, und anderer Ministerien, Leitlinien des Landes Niedersachsen Hier: Umsetzung von Förderprogrammen wie Jugend stärken im Quartier, Inklusion durch Enkulturation u. a. Sonstige Förderrichtlinien
Allgemeine Ziele	Entwicklung von Strukturbedingungen für präventive Bildungs- und Entwicklungsketten Förderung vorurteilsbewusster inklusiver Jugendhilfe und chancengerechter Bildung Verbesserung des Übergangssystems Förderung der Erziehungskompetenz von Erziehungsverantwortlichen Zielgenaue Förderung im Bereich von Jugendhilfe oder stadtteilorientierter Arbeit Verbesserung der schulischen, sozialen und beruflichen Integration von Jugendlichen bzw. jungen Erwachsenen und Förderung von Frauen mit Problemen beim Einstieg und Wiedereinstieg ins Erwerbsleben in ausgewählten Stadtteilen, z.B. Am weißen Turm oder im Stadtteil Kaltenmoor.
Kurzbeschreibung	Die Umsetzung von Förderprogrammen erfolgt in Verantwortung der Hansestadt Lüneburg u. a. in verschiedenen Bildungseinrichtungen, wie Kitas, Schulen u. Schulformen in Kooperation mit Jugendhilfeträgern, Einrichtungsleitungen und -teams, dem Bildungs- und Integrationsbüro, Migrationsverbänden u. der regionalen VHS. Die Umsetzung von Jugend stärken im Quartier (freiwillige Leistungserbringung) erfolgt in Verantwortlichkeit der Hansestadt Lüneburg im Stadtteil Kaltenmoor in Kooperation mit verschiedenen Kooperationspartnern aus der Jugendhilfe und Bildungsträgern sowie Migrationsverbänden. Alle Beteiligten werden gemeinsam am Erreichen der gesetzten Projektziele mitwirken. Hierzu erfolgt eine organisierte strukturierte Zusammenarbeit auf unterschiedlichen Ebenen mit begleitender und abschließender Auswertung. Abwicklung sonstiger Förderprogramme im Kontext von Jugendhilfe und stadtteilorientierter Arbeit.
Künftige Entwicklung	Aufgrund der gesetzlichen Änderungen und der Verabschiedung des Nationalen Integrationsplans kommt der kommunalen Ebene zukünftig eine noch stärkere Bedeutung für die Aufgaben der Integration zu. Inkl. Bildung auf Grundlage der UN Kinderrechtskonvention u. der europäischen Menschenrechtskonvention sind inzwischen als eine Daueraufgabe anerkannt. Das ESF-Förderprogramm "Lüneburg inklusiv" läuft bis Ende 2015 u. setzt Impulse in ausgewählten Stadtteilen. Die erarbeiteten Strukturen werden in das stadtteilorientierte Konzept eingebunden. Familie im Zentrum stellt darin einen bedeutsamen Baustein dar, ebenso wie der seniorenorientierte Ansatz. Weitere Projekte sind in Vorbereitung.
Zielgruppe	Eltern, Elternteile Multiplikatoren (Multiplikatoren generell, Weiterbildungsberater und -beraterinnen, Ausbilder und Ausbilderinnen, Lehrkräfte) sonstige Personengruppen (Schüler und Schülerinnen, Eltern, Studierende, Schulsozialarbeiter und -arbeiterinnen), Mädchen und Jungen in den Stadtteilen und Bildungseinrichtungen Stadtteilrunden Stadtteilmanager und -managerinnen / ASD

Produktbeschreibung Produkt 351701 Sonstige soziale Angelegenheiten

Hansestadt Lüneburg

Zugeordnete Kostenträger	35170102	Integrationsbeirat
	35170104	Sozialpolitische Maßnahmen
	35170105	Bundesarbeitsmarktprogramm „Flüchtlingsinformationsmaßnahmen“ (FIM)

Teilergebnishaushalt Produkt 351801 Versicherungsangelegenheiten

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1.	Ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge						
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-400	-400	-400	-400	-400
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens		-200	-200	-200	-200	-200
4261	Personalbezogene Sachkosten		-200	-200	-200	-200	-200
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.880,00	-3.100	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
4421	Aufw.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeit	-2.880,00	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
4431	Geschäftsaufwendungen		-200				
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-2.880,00	-3.500	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
3.	Ordentliches Ergebnis	-2.880,00	-3.500	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-2.880,00	-3.500	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.880,00	-3.500	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300

Produktbeschreibung Produkt 351801 Versicherungsangelegenheiten Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Soziale Dienste		Verantwortliche Person(en) Lütjohann, Angela
Pflichtaufgaben: ☒		Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐		freiwillig ☐
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	übriger Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	Durchführung der durch das SGB IV und andere Sozialversicherungsgesetze übertragenen Aufgaben.	
Allgemeine Ziele	Bürgerservice / Bürgerzufriedenheit	
Kurzbeschreibung	Annahme von Anträgen auf Leistungen der gesetzl. Rentenversicherung einschließlich Beratung und Auskunft.	
Künftige Entwicklung	Anstieg des Anteils der Seniorinnen und Senioren und somit der Leistungsbezieher aus der gesetzlichen Rentenversicherung.	
Zielgruppe	EinwohnerInnen der REGION Lüneburg	
Zugeordnete Kostenträger	35180102	Versicherungsstelle

Teilergebnishaushalt Produkt 361101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	895.547,50		340.000	340.000	340.000	340.000
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	895.547,50		340.000	340.000	340.000	340.000
1.04	sonstige Transfererträge	7,13					
3291	Andere sonstige Transfererträge	7,13					
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.545,46					
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	3.545,46					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	273.819,30	1.145.000	230.000	230.000	230.000	230.000
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	273.819,30	1.145.000	230.000	230.000	230.000	230.000
1.11	sonstige ordentliche Erträge		2.600	700	700	700	700
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.		2.600	700	700	700	700
1.12	= Ordentliche Erträge	1.172.919,39	1.147.600	570.700	570.700	570.700	570.700
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-67.376,51	-92.200	-88.800	-91.500	-92.900	-93.800
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-42.663,66	-45.600	-46.000	-47.400	-48.400	-49.400
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-17.908,52	-18.900	-17.800	-18.300	-18.600	-18.900
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-1.936,00	-2.000	-2.700	-2.800	-2.900	-3.000
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-4.868,33	-5.900	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		-17.600	-16.000	-16.500	-16.400	-15.900
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		-2.200	-1.300	-1.400	-1.400	-1.300
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-7,13					
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-7,13					
2.06	Transferaufwendungen	-285.214,62	-305.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
4332	Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E.	-285.214,62	-305.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-352.598,26	-397.200	-318.800	-321.500	-322.900	-323.800
3.	Ordentliches Ergebnis	820.321,13	750.400	251.900	249.200	247.800	246.900
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	1.688,10					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	1.688,10					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-1.869,50					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-1.869,50					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	-181,40					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	820.139,73	750.400	251.900	249.200	247.800	246.900
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	820.139,73	750.400	251.900	249.200	247.800	246.900

Produktbeschreibung Produkt 361101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen Hansestadt Lüneburg																
Produktinformation																
Verantwortliche Organisationseinheit Bildung und Betreuung	Verantwortliche Person(en) Wiebe, Thomas															
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:															
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐ freiwillig ☐															
Kategorie	Pflichtaufgabe															
Auftraggeber	Bundesauftrag															
Auftragsgrundlage	§ 90 SGB VIII															
Allgemeine Ziele	Sicherung des Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsangebotes innerhalb einer Einrichtung für Kinder auch in Fällen angespannter wirtschaftlicher Verhältnisse in deren Familien.															
Kurzbeschreibung	Übernahme von Kita-Beiträgen in Fällen unzumutbarer Belastung für die Sorgeberechtigten															
Künftige Entwicklung	Anstieg der Aufwendungen durch Zunahme der Fallzahlen insbesondere bei den unter 3-jährigen Kindern von nicht- oder geringverdienenden Sorgeberechtigten															
Zielgruppe	Sorgeberechtigte, deren Kinder eine Kita besuchen und denen die Aufbringung der Kita-Beiträge nicht zuzumuten ist															
Zugeordnete Kostenträger	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">36110102</td> <td>Übernahme Elternbeiträge (KITA)</td> </tr> <tr> <td>36110103</td> <td>Übernahme Elternbeiträge (KRIPPE)</td> </tr> <tr> <td>36110104</td> <td>Übernahme Elternbeiträge (HORT)</td> </tr> <tr> <td>36110110</td> <td>Beitragszahler der ger. Einkommensstufe - Krippe (Nullzahler)</td> </tr> <tr> <td>36110111</td> <td>Beitragszahler der ger. Einkommensstufe - Kita (Nullzahler)</td> </tr> <tr> <td>36110112</td> <td>Beitragszahler der ger. Einkommensstufe - Hort (Nullzahler)</td> </tr> <tr> <td>36110198</td> <td>Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag</td> </tr> </table>		36110102	Übernahme Elternbeiträge (KITA)	36110103	Übernahme Elternbeiträge (KRIPPE)	36110104	Übernahme Elternbeiträge (HORT)	36110110	Beitragszahler der ger. Einkommensstufe - Krippe (Nullzahler)	36110111	Beitragszahler der ger. Einkommensstufe - Kita (Nullzahler)	36110112	Beitragszahler der ger. Einkommensstufe - Hort (Nullzahler)	36110198	Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag
36110102	Übernahme Elternbeiträge (KITA)															
36110103	Übernahme Elternbeiträge (KRIPPE)															
36110104	Übernahme Elternbeiträge (HORT)															
36110110	Beitragszahler der ger. Einkommensstufe - Krippe (Nullzahler)															
36110111	Beitragszahler der ger. Einkommensstufe - Kita (Nullzahler)															
36110112	Beitragszahler der ger. Einkommensstufe - Hort (Nullzahler)															
36110198	Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag															

Teilergebnishaushalt Produkt 361201 Förderung von Kindern in Tagespflege

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	786.102,29	700.000	800.000	800.000	800.000	800.000
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	786.102,29	700.000	800.000	800.000	800.000	800.000
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	15.701,62	11.345	6.300	6.000	4.100	2.800
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	15.701,62	11.345	6.300	6.000	4.100	2.800
1.04	sonstige Transfererträge	597.782,56	500.000	600.000	600.000	600.000	600.000
3210	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	597.782,56	500.000	600.000	600.000	600.000	600.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	571.578,05	800.000	700.000	700.000	700.000	700.000
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	571.578,05	800.000	700.000	700.000	700.000	700.000
1.11	sonstige ordentliche Erträge	-125,00	1.000	200	200	200	200
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabszg.v.Wertber. v.Rückstell.		1.000	200	200	200	200
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	-125,00					
1.12	= Ordentliche Erträge	1.971.039,52	2.012.345	2.106.500	2.106.200	2.104.300	2.103.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-248.159,79	-260.400	-279.200	-287.600	-293.300	-298.700
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-189.780,87	-193.400	-209.300	-215.600	-220.000	-224.400
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-20.424,61	-20.800	-22.100	-22.800	-23.200	-23.600
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-35.553,05	-36.300	-40.400	-41.600	-42.400	-43.200
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-2.401,26	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800	-2.900
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		-6.600	-4.400	-4.500	-4.500	-4.300
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		-800	-400	-400	-400	-300
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-500	-500	-500	-500	-500
4261	Personalbezogene Sachkosten		-500	-500	-500	-500	-500
2.04	Abschreibungen	-17.606,10	-11.411	-6.400	-6.000	-4.100	-2.800
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-15.769,10	-11.411	-6.400	-6.000	-4.100	-2.800
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-1.837,00					
2.06	Transferaufwendungen	-1.993.196,95	-2.060.000	-2.160.000	-2.160.000	-2.160.000	-2.160.000
4318	Sonst. Zuschüsse	-43.867,06	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
4332	Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E.	-1.949.329,89	-2.000.000	-2.100.000	-2.100.000	-2.100.000	-2.100.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.114,75	-100	-100	-100	-100	-100
4431	Geschäftsaufwendungen	-343,75	-100	-100	-100	-100	-100
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-771,00					
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-2.260.077,59	-2.332.411	-2.446.200	-2.454.200	-2.458.000	-2.462.100
3.	Ordentliches Ergebnis	-289.038,07	-320.066	-339.700	-348.000	-353.700	-359.100
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	293,40					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	293,40					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-2.980,60					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-2.980,60					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	-2.687,20					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-291.725,27	-320.066	-339.700	-348.000	-353.700	-359.100
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-291.725,27	-320.066	-339.700	-348.000	-353.700	-359.100

Produktbeschreibung Produkt 361201 Förderung von Kindern in Tagespflege Hansestadt Lüneburg						
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit Bildung und Betreuung				Verantwortliche Person(en) Wiebe, Thomas		
Pflichtaufgaben: ☒				Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐				freiwillig ☐		
Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Auftragsgrundlage	SGB VIII, sowie die damit zusammenhängenden Ausführungsgesetze und RechtsVO div. Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses der Hansestadt Lüneburg					
Allgemeine Ziele	Schaffung und Sicherung eines bedarfsgerechten Angebots von Kinderbetreuungsangeboten in der Stadt Lüneburg Sicherstellung der persönlichen und sachlichen Qualifikation der Tagespflegestellen					
Kurzbeschreibung	Förderung von Kindern in Tagespflege					
Künftige Entwicklung	Sicherung des bestehenden Tagespflegeangebotes unter Berücksichtigung von sich ggf. ändernden Bedarfslagen Erweiterung des Angebots für unter 3-jährige Kinder und Schulkinder					
Zielgruppe	Kinder im Alter von 0 -14 Jahren sowie deren Sorgeberechtigte, Tagespflegepersonen					
Zugeordnete Kostenträger	36120102 Normale Tagespflege 36120103 Pädagogische Tagespflege 36120198 Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag					
Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020		
Zahlfälle normale Tagespflege	3.783	4.000	3.900	3.900		
Zahlfälle pädagogische Tagespflege	0	0	0	0		

Teilergebnishaushalt Produkt 362101 Außerschulische Jugendbildung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.843,24					
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	10.843,24					
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	25,00					
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	25,00					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	20.273,98	47.200	47.200	47.200	47.200	47.200
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	20.273,98	47.200	47.200	47.200	47.200	47.200
1.12	= Ordentliche Erträge	31.142,22	47.200	47.200	47.200	47.200	47.200
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-134.660,96	-120.700	-62.300	-64.200	-65.500	-66.800
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-107.150,25	-95.100	-49.000	-50.500	-51.500	-52.500
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-7.061,10	-6.500	-3.300	-3.400	-3.500	-3.600
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-20.449,61	-19.100	-10.000	-10.300	-10.500	-10.700
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-8.288,35	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4261	Personalbezogene Sachkosten		-500	-500	-500	-500	-500
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-8.288,35					
2.04	Abschreibungen	-2.262,90	-4.715	-1.500	-1.600	-1.300	-1.500
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-2.262,90	-4.715	-1.500	-1.600	-1.300	-1.500
2.06	Transferaufwendungen	-61.753,04	-99.200	-104.700	-94.700	-94.700	-94.700
4318	Sonst. Zuschüsse	-17.790,00	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-43.963,04	-77.200	-82.700	-72.700	-72.700	-72.700
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen		-600	-600	-600	-600	-600
4431	Geschäftsaufwendungen		-600	-600	-600	-600	-600
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-206.965,25	-240.715	-184.600	-176.600	-177.600	-179.100
3.	Ordentliches Ergebnis	-175.823,03	-193.515	-137.400	-129.400	-130.400	-131.900
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-284,00					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-284,00					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	-284,00					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-176.107,03	-193.515	-137.400	-129.400	-130.400	-131.900
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-176.107,03	-193.515	-137.400	-129.400	-130.400	-131.900

Produktbeschreibung Produkt 362101 Außerschulische Jugendbildung Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Soziale Dienste	Verantwortliche Person(en) Lütjohann, Angela	
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐ soll ☒ kann ☐ freiwillig ☐	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	SGB VIII , BGB , NKomVG Beschlüsse: JHA, Rat, Sozial- und Gesundheitsausschuss	
Weitere verantw. Personen	Teamleitung 524, Döhrmann, Jens	
Allgemeine Ziele	Förderung der Selbstorganisation junger Menschen Internationale Jugendbegegnung Jugendarbeit in Sport, Spiel und Gesellschaft Kinder- und Jugenderholung Förderung der Jugendverbände	
Kurzbeschreibung	Befähigung junger Menschen zur verantwortlichen Beteiligung am staatlichen, gesellschaftlichen Leben. Angebote an junge Menschen zur Persönlichkeitsentwicklung und Hineinwachsen in die Gesellschaft. - Kindererholungsfürsorge/ Zuschuss an Eltern Zuschüsse für: - Fahrten und Lager - Freizeitveranstaltungen der Jugendpflege - Ferienmaßnahmen der Jugendpflege - Stadtjugendring	
Künftige Entwicklung	Förderung der Ferienmaßnahmen Kooperationsarbeit mit Schulen Förderung gendergerechter Angebote Evaluation und Qualitätssicherung Beteiligung von Kindern und Jugendlichen nach § 36 NKomVG	
Zielgruppe	Junge Menschen die das 27. Lebensjahr noch nicht vollendet haben und Erziehungsberechtigte Jugendgruppen Verbände, Gruppen und Initiativen der Jugend Träger der Jugendarbeit und der öffentlichen Jugendhilfe	
Zugeordnete Kostenträger	36210102	Außerschulische Jugendbildung
	36210103	Zuschuss Stadtjugendring
	36210198	Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag

Teilergebnishaushalt Produkt 363001 Ambulante u. teilstationäre Hilfe z. Erziehung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.855.652,72	2.865.000	2.965.000	2.965.000	2.965.000	2.965.000
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	2.855.652,72	2.865.000	2.965.000	2.965.000	2.965.000	2.965.000
1.04	sonstige Transfererträge	359,19					
3220	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	359,19					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	148.650,05	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3481	Erstattungen vom Land	105.435,63					
3482	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	43.214,42	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.12	= Ordentliche Erträge	3.004.661,96	2.885.000	2.985.000	2.985.000	2.985.000	2.985.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.04	Abschreibungen	-574,12					
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-574,12					
2.06	Transferaufwendungen	-2.774.191,58	-2.885.000	-2.985.000	-2.985.000	-2.985.000	-2.985.000
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-2.114.982,27	-2.085.000	-2.185.000	-2.185.000	-2.185.000	-2.185.000
4332	Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E.	-659.209,31	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-2.774.765,70	-2.885.000	-2.985.000	-2.985.000	-2.985.000	-2.985.000
3.	Ordentliches Ergebnis	229.896,26					
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	34.323,99					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	34.323,99					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-33.596,59					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-33.596,59					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	727,40					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	230.623,66					
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	230.623,66					

Produktbeschreibung Produkt 363001 Ambulante u. teilstationäre Hilfe z. Erziehung

Hansestadt Lüneburg

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

Soziale Dienste

Verantwortliche Person(en)

Lütjohann, Angela

Pflichtaufgaben:☒**Freiwillige Aufgaben:****Rechtsbindungsgrad:**muss ☒soll ☐kann ☐freiwillig ☐**Kategorie**

Pflichtaufgabe

Auftraggeber

eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage

SGB VIII, speziell §§ 27,29,30,31,32,36, SGB VIII, BGB

Allgemeine Ziele

Gewährleistung des Anspruchs von Personenberechtigten auf ambulante bzw. teilstationäre Hilfen zur Erziehung, wenn eine dem Wohl des Kindes oder Jugendlichen entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist und die Hilfe für seine Entwicklung geeignet und notwendig ist.

Bedarfsgerechte individuelle Beratung und Hilfestellung,

Unterstützung des Kindes oder des Jugendlichen bei der Bewältigung von Entwicklungsproblemen möglichst unter Einbeziehung des sozialen Umfelds unter Erhaltung des Lebensbezuges zur Familie,

die Förderung zur Verselbständigung, Unterstützung von Familien durch intensive Betreuung und Begleitung bei der Bewältigung von Alltagsproblemen, Lösung von Konflikten/ Krisen

Kurzbeschreibung

Fachliche Umsetzung und Abwicklung der ambulanten und teilstationären Hilfe zur Erziehung für Kinder und Jugendliche.

Vermittlung und Finanzierung von Maßnahmen einer Tagesgruppe zur Entwicklung des Kindes oder Jugendlichen durch soziales Lernen in der Gruppe.

- soziale Gruppenarbeit
- Erziehungsbeistandschaft
- sozialpädagogische Familienhilfe
- Tagesgruppe

Künftige Entwicklung

Abfederung von in der Beratung sichtbar gewordenem Jugendhilfebedarf durch Vernetzung mit stadtteilorientierten präventiven Angeboten.

Entwicklung weiterer präventiver Angebote.

Aufbau regionaler sozialer Gruppen.

Verbesserung von Qualitätsstandards.

Vereinbarungen über Leistungsangebote, Entgelt und Qualitätsentwicklung (§§ 78a, 79a SGB VIII)

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche

Eltern, Stiefeltern, Sorgeberechtigte und sonstige Bezugspersonen

Zugeordnete Kostenträger

36300102	soziale Gruppenarbeit
36300103	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer
36300104	Sozialpädagogische Familienhilfe
36300105	Erziehung in einer Tagesgruppe
36300106	Niederschwellige Hilfen § 27 SGB VIII
36300198	Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag

Teilergebnishaushalt Produkt 363111 Jugendsozialarbeit

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.395,97	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	5.395,97	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	339,22	301	300	300	300	
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	339,22	301	300	300	300	
1.04	sonstige Transfererträge	6.993,00					
3291	Anderer sonstige Transfererträge	6.993,00					
1.12	= Ordentliche Erträge	12.728,19	5.301	5.300	5.300	5.300	5.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-6.993,00					
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-6.993,00					
2.04	Abschreibungen	-232,50	-65				
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-232,50	-65				
2.06	Transferaufwendungen	-46.312,81	-50.400	-50.400	-50.400	-50.400	-50.400
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-46.312,81	-50.400	-50.400	-50.400	-50.400	-50.400
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-53.538,31	-50.465	-50.400	-50.400	-50.400	-50.400
3.	Ordentliches Ergebnis	-40.810,12	-45.164	-45.100	-45.100	-45.100	-45.400
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-40.810,12	-45.164	-45.100	-45.100	-45.100	-45.400
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-40.810,12	-45.164	-45.100	-45.100	-45.100	-45.400

Produktbeschreibung Produkt 363111 Jugendsozialarbeit Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Soziale Dienste		Verantwortliche Person(en) Lütjohann, Angela
Pflichtaufgaben: ☒		Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☒ kann ☐		freiwillig ☐
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	übriger Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	SGB VIII, NSchG, SGB II u. SGB III Rats- bzw. Jugendhilfeausschuss-Beschlüsse	
Allgemeine Ziele	Gestaltung und Umsetzung der individuellen Förderplanung Sozialpädagogische Beratung der AnleiterInnen Überwachung der Förderrichtlinien	
Kurzbeschreibung	Sozialpädagogische Hilfen für junge Menschen, die zum Ausgleich ihrer sozialen Benachteiligung oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigung in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind. Beratung ggf. Unterstützung der jungen Menschen bei persönlichen Problemlagen Sozialpädagogische Beratung der Anleiter der verschiedenen Arbeitsbereiche Im Rahmen der Durchführung von Schulpflichterfüllung, Einsatzplanung mit den jeweiligen Schulträgern Individuelle Förderplanung mit den jungen Menschen nach Maßgabe der Richtlinien des Landes Niedersachsen Durchführung, Überwachung und zielgerechter Einsatz der Fördermittel nach den allgemeinen Richtlinien Hilfe für arbeitslose Jugendliche Vermittlung & Begleitung Bezuschussung Jobsozial & PACE Mitwirkung in der Jugendberufsagentur (JBA)	
Künftige Entwicklung	Angebote für junge Menschen mit Migrationshintergrund Mögliche neue Angebote durch die Mitwirkung in der Jugendberufsagentur	
Zielgruppe	Junge Menschen mit sozialen oder individuellen Benachteiligungen Jugendliche zur Schulpflichterfüllung	
Zugeordnete Kostenträger	36311102	Jugendsozialarbeit

Teilergebnishaushalt Produkt 363121 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151.670,47	214.000	194.000	195.200	196.400	197.700
3140	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	106.693,98					
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	42.246,23	163.500	143.500	144.700	145.900	147.200
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	2.730,26	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		85.000	60.000	60.000	60.000	60.000
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg		85.000	60.000	60.000	60.000	60.000
1.11	sonstige ordentliche Erträge		800				
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.		800				
1.12	= Ordentliche Erträge	151.670,47	299.800	254.000	255.200	256.400	257.700
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-262.636,51	-289.000	-287.800	-296.400	-302.300	-308.200
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-206.457,71	-222.200	-225.500	-232.300	-237.000	-241.700
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-14.209,25	-15.300	-15.500	-15.900	-16.200	-16.500
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-41.969,55	-45.300	-46.800	-48.200	-49.100	-50.000
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		-5.500				
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		-700				
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-500	-500	-500	-500	-500
4261	Personalbezogene Sachkosten		-500	-500	-500	-500	-500
2.04	Abschreibungen	-59,79					
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-59,79					
2.06	Transferaufwendungen	-30.593,94	-60.500	-60.500	-60.500	-60.500	-60.500
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-30.593,94	-60.500	-60.500	-60.500	-60.500	-60.500
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.171,29	-134.700	-134.500	-134.500	-134.500	-134.500
4431	Geschäftsaufwendungen	-309,95	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4458	Erstattungen an übrige Bereiche	-41.861,34	-133.500	-133.500	-133.500	-133.500	-133.500
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-335.461,53	-484.700	-483.300	-491.900	-497.800	-503.700
3.	Ordentliches Ergebnis	-183.791,06	-184.900	-229.300	-236.700	-241.400	-246.000
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	124,50					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	124,50					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-2.805,60					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-2.805,60					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	-2.681,10					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-186.472,16	-184.900	-229.300	-236.700	-241.400	-246.000
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-186.472,16	-184.900	-229.300	-236.700	-241.400	-246.000

Produktbeschreibung Produkt 363121 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Soziale Dienste	Verantwortliche Person(en) Lütjohann, Angela	
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐ soll ☒ kann ☐ freiwillig ☐	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	übriger Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	SGB VIII, BGB, NGO, JuSchG, JuArbSchG Beschlüsse: JHA, Rat, Sozial- und Gesundheitsausschuss	
Allgemeine Ziele	Erzieherischer und ordnungsrechtlicher Kinder -und Jugendschutz	
Kurzbeschreibung	Angebote des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes Maßnahmen zur Befähigung junger Menschen sich vor gefährdenden Einflüssen zu schützen und sie zu Kritikfähigkeit, Entscheidungsfähigkeit und Eigenverantwortlichkeit sowie zur Verantwortung gegenüber ihren Mitmenschen führen. Befähigung von Eltern und anderen Erziehungsberechtigten besser Kinder und Jugendlichen vor gefährdenden Einflüssen zu schützen. ordnungsrechtlicher Jugendschutz, Durchführung von Jugendschutzkontrollen Kommunales Netzwerk Frühe Hilfen	
Künftige Entwicklung	Intensivierung präventiver Maßnahmen zum Kinder- und Jugendschutz an Schulen Umsetzung des Partizipationskonzeptes der Hansestadt Lüneburg Evaluation und Qualitätssicherung Stärkung des Kinder- und Jugendschutzes Stärkung präventiver Ansätze zum Kinder- und Jugendschutz in Schulen Umsetzung des Partizipationskonzeptes Ausbau der Maßnahmen zu Frühen Hilfen	
Zielgruppe	Junge Menschen, Erziehungsberechtigte, andere Zielgruppen, Multiplikatoren/ innen wie Lehrkräfte, Mitarbeitende der Jugendpflege, Gewerbebetreibende, erzieherische Einrichtungen und Gewerbebetreibende (Jugendgruppenleiter)	
Zugeordnete Kostenträger	36312102 36312103 36312104 36312105 36312198	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz Kom. Netzwerke Frühe Hilfen - Landesmittel Kom. Netzwerke Frühe Hilfen - Bundesmittel Gut Ankommen Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag

Teilergebnishaushalt Produkt 363201 Förderung der Erziehung in der Familie

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.671.910,06	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	43.634,00					
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	8.628.276,06	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-7.393.544,25	1.198.600	1.209.600	1.235.100	1.261.300	1.288.300
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	-7.427.951,13	1.180.000	1.190.000	1.214.900	1.240.500	1.266.900
3484	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	17.040,59					
3486	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	17.366,29	18.600	19.600	20.200	20.800	21.400
1.11	sonstige ordentliche Erträge		10.800	3.100	3.100	3.100	3.100
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsq.v.Wertber. v.Rückstell.		10.800	3.100	3.100	3.100	3.100
1.12	= Ordentliche Erträge	1.278.365,81	1.259.400	1.262.700	1.288.200	1.314.400	1.341.400
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-2.080.121,58	-2.546.700	-2.330.500	-2.400.700	-2.446.500	-2.491.600
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-1.600.870,97	-1.883.200	-1.732.500	-1.784.500	-1.820.100	-1.856.400
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-163.214,77	-217.700	-176.000	-181.300	-185.000	-188.700
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-297.938,72	-339.600	-329.200	-339.100	-345.800	-352.700
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-18.097,12	-24.100	-16.700	-17.200	-17.600	-18.000
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		-72.900	-70.400	-72.600	-72.100	-70.200
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		-9.200	-5.700	-6.000	-5.900	-5.600
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-24.984,67	-68.000	-110.500	-60.500	-60.500	-60.500
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-5.067,78	-5.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
4231	Mieten und Pachten	-815,00					
4232	Leasing	-1.766,70	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-1.717,17					
4251	Haltung von Fahrzeugen	-5.822,42	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
4261	Personalbezogene Sachkosten	-9.556,70	-40.000	-80.000	-30.000	-30.000	-30.000
4271	Sonst. Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-83,80					
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-155,10	-500	-500	-500	-500	-500
2.04	Abschreibungen	-42,84	-43				
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-42,84	-43				
2.06	Transferaufwendungen	-24.351,15	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-2.667,84	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4332	Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E.	-21.683,31	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-250.419,81	-267.000	-254.500	-254.500	-254.500	-254.500
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-2.603,39	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
4431	Geschäftsaufwendungen	-70.805,51	-86.600	-74.100	-74.100	-74.100	-74.100
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-8.379,25	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
4452	Erstattungen an den LK Lüneburg	-168.456,66	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
4458	Erstattungen an übrige Bereiche	-175,00					
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-2.379.920,05	-2.934.743	-2.748.500	-2.768.700	-2.814.500	-2.859.600
3.	Ordentliches Ergebnis	-1.101.554,24	-1.675.343	-1.485.800	-1.480.500	-1.500.100	-1.518.200
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	68,00					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	68,00					

Teilergebnishaushalt Produkt 363201 Förderung der Erziehung in der Familie

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-875,89					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-875,89					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	-807,89					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-1.102.362,13	-1.675.343	-1.485.800	-1.480.500	-1.500.100	-1.518.200
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.572,13	-1.400	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.572,13	-1.400	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-4.572,13	-1.400	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.106.934,26	-1.676.743	-1.495.900	-1.490.600	-1.510.200	-1.528.300

Produktbeschreibung Produkt 363201 Förderung der Erziehung in der Familie Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Soziale Dienste		Verantwortliche Person(en) Lütjohann, Angela
Pflichtaufgaben: ☒		Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐		freiwillig ☐
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	SGB VIII , speziell §§ 16,17,18 Beschlüsse des Sozial- und Jugendhilfeausschusses	
Allgemeine Ziele	Beratung in Fragen der Partnerschaft zur Hilfe, ein partnerschaftliches Zusammenleben in der Familie aufzubauen, Konflikte und Krisen in der Familie zu bewältigen und im Fall der Trennung oder Scheidung die Bedingungen für eine dem Wohl des Kindes oder des Jugendlichen förderliche Wahrnehmung der Elterninteressen zu schaffen. Beratung im Bezug auf weitere Möglichkeiten der Hilfe Beteiligung des betroffenen Kindes oder Jugendlichen Beratung und Begleitung von Eltern, Stiefeltern, Sorgeberechtigte und sonstigen Bezugspersonen in Erziehungs- und Lebensfragen Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung, sowie in Fragen betreffend Umgangsregelungen für Kinder Beratung und Unterstützung von Kindern und Jugendlichen in Trennungs- und Scheidungssituationen der Eltern Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge Angebote zur allgemeinen Förderung der Erziehung in der Familie	
Kurzbeschreibung	Beratung in Fragen - der Partnerschaft - Trennung - Scheidung Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge. Förderung der freien Wohlfahrtspflege im Bereich der Hansestadt Lüneburg/Zuschuss. Angebote zur allgemeinen Förderung der Erziehung in der Familie	
Künftige Entwicklung	Vorhalten von adäquaten Räumlichkeiten, verstärkt in den Stadtteilhäusern, zur Durchführung und Organisation von Beratungen und begleitetem Umgang. Vorhalten von Unterstützungsangeboten Erhalten und Sichern von Qualitätsstandards. Intensivierung der Zusammenarbeit mit dem Familiengericht.	
Zielgruppe	Eltern/Elternteile, mit Kindern aller Altersgruppen Familien mit jüngeren Kindern Kinder, Jugendliche, junge Volljährige Eltern, Stiefeltern, Sorgeberechtigte und sonstige Bezugspersonen Träger der freien Wohlfahrtspflege	
Zugeordnete Kostenträger	36320102	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie, Beratung inkl. Personensorge
	36320198	Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag

Produktbeschreibung Produkt 363201 Förderung der Erziehung in der Familie

Hansestadt Lüneburg

Teilergebnishaushalt Produkt 363231 Gem.Unterbr.v. Müttern o.Vätern m. Ihrem Kind

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	426.887,17	577.000	527.000	527.000	527.000	527.000
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	426.887,17	577.000	527.000	527.000	527.000	527.000
1.04	sonstige Transfererträge	22.346,39	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
3220	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	22.346,39	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
1.12	= Ordentliche Erträge	449.233,56	600.000	550.000	550.000	550.000	550.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.04	Abschreibungen	-87,60	-88	-100			
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-87,60	-88	-100			
2.06	Transferaufwendungen	-437.993,34	-600.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
4332	Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E.	-437.993,34	-600.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-438.080,94	-600.088	-550.100	-550.000	-550.000	-550.000
3.	Ordentliches Ergebnis	11.152,62	-88	-100			
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	11.152,62	-88	-100			
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	11.152,62	-88	-100			

Produktbeschreibung Produkt 363231 Gem.Unterbr.v. Müttern o.Vätern m. Ihrem Kind Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Soziale Dienste	Verantwortliche Person(en) Lütjohann, Angela	
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐ freiwillig ☐	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	BGB, § 19 SGB VIII	
Allgemeine Ziele	Bedarfsgerechte individuelle Beratung und Hilfestellung Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder Betreuung von schwangeren Frauen in einer geeigneten Wohnform Beginn bzw. Fortführung der schulischen oder beruflichen Ausbildung oder Berufsaufnahme	
Kurzbeschreibung	Gemeinsame Wohnformen von Müttern oder Vätern mit ihrem Kind	
Künftige Entwicklung	Vereinbarungen über Leistungsangebote, Entgelt und Qualitätsentwicklung §§ 78 a, 79 a SGB VIII Sicherstellung eines niedrig schwelligen Zugangs zu dem Beratungsangebot des ASD.	
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche Eltern, Stiefeltern, Sorgeberechtigte und sonstige Bezugspersonen	
Zugeordnete Kostenträger	36323102 36323198	Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit Ihrem Kind Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag

Teilergebnishaushalt Produkt 363241 Betr. und Versorg. d. Kindes in Notsituationen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1.	Ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge						
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen						
3.	Ordentliches Ergebnis						
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)						
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen						

Produktbeschreibung Produkt 363241 Betr. und Versorg. d. Kindes in Notsituationen Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Soziale Dienste	Verantwortliche Person(en) Lütjohann, Angela	
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐ freiwillig ☐	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	BGB, SGB VIII, § 20	
Allgemeine Ziele	Unterstützung bei der Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen (bei gesundheitlicher Einschränkung des Elternteils)	
Kurzbeschreibung	Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen	
Künftige Entwicklung	Erhalten und Sichern von Qualitätsstandards	
Zielgruppe	Kinder Eltern, Stiefeltern, Sorgeberechtigte und sonstige Bezugspersonen	
Zugeordnete Kostenträger	36324102	Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen
	36324198	Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag

Teilergebnishaushalt Produkt 363371 Vollzeitpflege

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	876.191,68	741.000	741.000	741.000	741.000	741.000
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	876.191,68	741.000	741.000	741.000	741.000	741.000
1.04	sonstige Transfererträge	54.021,51	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
3210	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	53.909,59	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
3220	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	111,92					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	187.252,85	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
3481	Erstattungen vom Land	4.627,21					
3482	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	182.625,64	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
1.11	sonstige ordentliche Erträge	2.476,18	1.100	300	300	300	300
3560	Buß-, Verwarn-, Zwangsgelder, Säumniszuschläge etc.	1.750,00					
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.		1.100	300	300	300	300
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	726,18					
1.12	= Ordentliche Erträge	1.119.942,22	1.001.100	1.000.300	1.000.300	1.000.300	1.000.300
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-208.413,66	-217.500	-228.200	-235.000	-239.500	-243.900
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-155.680,83	-156.500	-164.300	-169.300	-172.700	-176.100
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-22.385,85	-22.500	-23.500	-24.200	-24.700	-25.200
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-26.565,36	-26.300	-28.300	-29.100	-29.700	-30.300
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-3.781,62	-4.000	-4.200	-4.300	-4.400	-4.500
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		-7.300	-7.300	-7.500	-7.400	-7.200
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		-900	-600	-600	-600	-600
2.04	Abschreibungen	-60,00					
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-60,00					
2.06	Transferaufwendungen	-977.841,79	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-977.841,79	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-1.186.315,45	-1.217.500	-1.228.200	-1.235.000	-1.239.500	-1.243.900
3.	Ordentliches Ergebnis	-66.373,23	-216.400	-227.900	-234.700	-239.200	-243.600
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	10.695,59					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	10.695,59					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-9.079,23					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-9.079,23					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	1.616,36					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-64.756,87	-216.400	-227.900	-234.700	-239.200	-243.600
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-64.756,87	-216.400	-227.900	-234.700	-239.200	-243.600

Produktbeschreibung Produkt 363371 Vollzeitpflege Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Soziale Dienste	Verantwortliche Person(en) Lütjohann, Angela	
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐ freiwillig ☐	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	übriger Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	SGB VIII, SGB II, SGB XII, GG BGB §§ 1666, 1666a, 1617b, 1618, 1630, 1632, 1684ff - 1688	
Allgemeine Ziele	Hilfe zur Erziehung in Vollzeitpflege soll entsprechend dem Alter und Entwicklungsstand des Kindes oder des Jugendlichen und seinen persönlichen Bindungen sowie den Möglichkeiten der Verbesserung der Erziehungsbedingungen in der Herkunftsfamilie Kindern und Jugendlichen in einer anderen Familie eine zeitliche befristete Erziehungshilfe oder eine auf Dauer angelegte Lebensform bieten.	
Kurzbeschreibung	Vorbereitung, Begleitung und Hilfeplanung bei Pflegekindern Teilnahme an Fallgesprächen des Sozialdienstes Beratung aller Beteiligten zu Fragen der Unterbringung in einer Pflegefamilie Vorbereitung der Pflegeeltern in Einzel- und Gruppengesprächen Überprüfung der Eignung der Pflegeeltern Erteilung der Pflegeerlaubnis Beratung von Pflegeeltern und Ursprungsfamilie, regelmäßige Hilfeplanung und Krisenintervention bei Pflegeverhältnissen Durchführung von familien- und vormundschaftsgerichtlichen Verfahren Überprüfung, ob die Voraussetzungen für eine Adoption vorliegen Überprüfung, ob die Voraussetzungen für eine Rückführung in den elterlichen Haushalt vorliegen Einleitung anderer oder ergänzender erzieherischer Hilfen Bedarfsgerechte Entwicklung von Pflegeformen Kooperation mit den Fachkollegen Zahlbarmachung des Pflegegeldes Heranziehung der Eltern	
Künftige Entwicklung	Ausbau der Kurzzeitpflegestellen Schaffung und Ausbau von geeigneten anderen Formen der Familienpflege Umsetzung von Qualitätsstandards Qualitätsentwicklung gem. §§ 78 a, 79 a SGBVIII Standardisierte Zusammenarbeit von Pflegern und Vormündern	
Zielgruppe	Sorgeberechtigte, Eltern, Kinder, Jugendliche, junge Volljährige, Verwandte Pflegeeltern	
Zugeordnete Kostenträger	36337102	Vollzeitpflege
	36337198	Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag

Teilergebnishaushalt Produkt 363381 Heimerz., Erz. in einer sonst. betr. Wohnform

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.562.249,77	5.295.000	6.120.000	6.120.000	6.120.000	6.120.000
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	5.562.249,77	5.295.000	6.120.000	6.120.000	6.120.000	6.120.000
1.04	sonstige Transfererträge	254.866,08	330.000	230.000	230.000	230.000	230.000
3210	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	20,11					
3220	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	254.845,97	330.000	230.000	230.000	230.000	230.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.661.885,21	1.100.000	350.000	350.000	350.000	350.000
3481	Erstattungen vom Land	1.660.120,74	900.000	150.000	150.000	150.000	150.000
3482	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.764,47	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
1.11	sonstige ordentliche Erträge	1.073,36					
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	1.073,36					
1.12	= Ordentliche Erträge	7.480.074,42	6.725.000	6.700.000	6.700.000	6.700.000	6.700.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	0,03					
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	0,02					
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,01					
2.04	Abschreibungen	-2.368,90					
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-2.368,90					
2.06	Transferaufwendungen	-6.433.437,28	-6.715.000	-6.716.000	-6.716.000	-6.716.000	-6.716.000
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-17.169,04					
4332	Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E.	-6.416.268,24	-6.715.000	-6.716.000	-6.716.000	-6.716.000	-6.716.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.199,61	-10.000				
4452	Erstattungen an den LK Lüneburg	-12.199,61	-10.000				
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-6.448.005,76	-6.725.000	-6.716.000	-6.716.000	-6.716.000	-6.716.000
3.	Ordentliches Ergebnis	1.032.068,66		-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	38.421,33					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	38.421,33					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-5.349,68					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-5.349,68					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	33.071,65					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	1.065.140,31		-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.065.140,31		-16.000	-16.000	-16.000	-16.000

Produktbeschreibung Produkt 363381 Heimerz., Erz. in einer sonst. betr. Wohnform Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Soziale Dienste	Verantwortliche Person(en) Lütjohann, Angela	
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐ soll ☐ kann ☐ freiwillig ☐	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	übriger Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	SGB VIII, SGB II, SGB XII, BGB, GG Rats- und Jugendhilfeausschuss-Beschlüsse	
Allgemeine Ziele	Förderung von Kindern oder Jugendlichen in einer Einrichtung über Tag und Nacht (Heimerziehung) oder in einer sonstigen betreuten Wohnform. Verbesserung der Erziehungsbedingungen in der Herkunftsfamilie mit dem Ziel einer Rückkehr in die Familie, die Erziehung in einer anderen Familie vorzubereiten oder eine auf längere Zeit angelegte Lebensform zu bieten und auf ein selbstständiges Leben vorzubereiten. Jugendliche sollen in Fragen der Ausbildung und Beschäftigung sowie der allgemeinen Lebensführung beraten und unterstützt werden.	
Kurzbeschreibung	Hilfe zur Erziehung in Form von Heimerziehung, betreuter Wohnform für Kinder und Jugendliche Vorbereitung, Begleitung und Hilfeplanung bei Heimunterbringungen für Kinder und Jugendliche Beratung aller Beteiligten zu Fragen der Heimerziehung Regelmäßige Überprüfung der Zielsetzung der Hilfe Rückführung an den Haushalt der Eltern oder in alternative Betreuungsformen Zahlbarmachung der Kosten Heranziehung der Kostenbeitragspflichtigen	
Künftige Entwicklung	Qualitätsstandards umsetzen Qualitätsentwicklungen gem. §§ 78 a, 79 a SGBVIII Entwicklung eines strukturierten Rückführungsmanagements aus stationären Hilfen in Familie Ausbau individueller Betreuungsformen Standardisierte Zusammenarbeit mit Pflegern und Vormündern	
Zielgruppe	Eltern, Vormünder bzw. Pfleger, Kinder, Jugendliche, Mitarbeitende des Jugendamtes, Trägervertretungen	
Zugeordnete Kostenträger	36338102	Heimerziehung
	36338103	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35 SGBVIII
	36338104	Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform
	36338198	Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag

Teilergebnishaushalt Produkt 363401 Hilfen f. j. Vollj. / Inobhutn. / Eingliederungsh.

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.959.386,26	3.065.900	3.929.300	3.929.300	3.929.300	3.929.300
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	2.959.386,26	3.065.900	3.929.300	3.929.300	3.929.300	3.929.300
1.04	sonstige Transfererträge	108.925,13	174.100	110.700	110.700	110.700	110.700
3210	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	3.672,00	40.000				
3220	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	105.253,13	134.100	110.700	110.700	110.700	110.700
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.528.249,82	560.000	160.000	160.000	160.000	160.000
3481	Erstattungen vom Land	1.474.825,95	475.000	75.000	75.000	75.000	75.000
3482	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	53.423,87	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
1.11	sonstige ordentliche Erträge	1.238,92					
3560	Buß-, Verwarn-, Zwangsgelder, Säumniszuschläge etc.	-300,00					
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	1.538,92					
1.12	= Ordentliche Erträge	4.597.800,13	3.800.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.04	Abschreibungen	-519,76					
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-519,76					
2.06	Transferaufwendungen	-3.678.181,54	-3.800.000	-4.200.000	-4.200.000	-4.200.000	-4.200.000
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-1.145.547,27	-1.025.000	-1.025.000	-1.025.000	-1.025.000	-1.025.000
4332	Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E.	-2.532.634,27	-2.775.000	-3.175.000	-3.175.000	-3.175.000	-3.175.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-3.678.701,30	-3.800.000	-4.200.000	-4.200.000	-4.200.000	-4.200.000
3.	Ordentliches Ergebnis	919.098,83					
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	-57.900,13					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	-57.900,13					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	3.192,05					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	3.192,05					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	-54.708,08					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	864.390,75					
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	864.390,75					

Produktbeschreibung Produkt 363401 Hilfen f. j. Vollj. / Inobhutn. / Eingliederungsh.

Hansestadt Lüneburg

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

Soziale Dienste

Verantwortliche Person(en)

Lütjohann, Angela

Pflichtaufgaben:☒**Rechtsbindungsgrad:**muss ☒soll ☐kann ☐**Freiwillige Aufgaben:**freiwillig ☐**Kategorie**

Pflichtaufgabe

Auftraggeber

eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage

SGB VIII, speziell: § 41, § 35a jeweils i.V.m. §§ 27,29,30,32,33,34 , § 42 SGB VIII

Allgemeine Ziele

Bedarfsgerechte individuelle Beratung und Hilfe für junge Volljährige
 Unterstützung des jungen Volljährigen bei der Bewältigung von Entwicklungsproblemen möglichst unter Einbeziehung des sozialen Umfelds unter Erhaltung des Lebensbezugs zur Familie, die Förderung der Verselbständigung
 Unterstützung von Familien durch intensive Betreuung und Begleitung bei der Bewältigung von Alltagsproblemen, der Lösung von Konflikten/Krisen
 Unterstützung von jungen Volljährigen im Kontakt mit Ämtern und Institutionen
 Hilfe zur Selbsthilfe
 Hilfen für die Persönlichkeitsentwicklung
 Hilfen zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung
 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kinder und Jugendlichen
 Verbleib des Kindes oder Jugendlichen in der Familie
 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche
 Hilfen zur Überwindung oder Abwendung seelischer Behinderungen

Kurzbeschreibung

- Hilfe zur Persönlichkeitsentwicklung und zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung
- Hilfe zum Schutz von Kindern und Jugendlichen
- Die Beeinträchtigung durch eine seelische Behinderung oder einer drohenden seelischen Behinderung abzuwenden bzw. zu lindern.
- Hilfe für junge Volljährige in Form von:
 Heimunterbringung
 Vollzeitpflege
 ambulanter Betreuung
 Eingliederungshilfe
- Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche in Form von:
 ambulante Betreuung
 Heimunterbringung
- Inobhutnahmen von Kinder und Jugendlichen

Künftige Entwicklung

Vereinbarungen über Leistungsangebote, Entgelt und Qualitätsentwicklung §§ 78 a, 79 a SGB VIII
 Inhaltliche Abstimmung mit den Anbietern bzgl. des Vorhaltens des Angebotes
 Abfederung von in der Beratung sichtbar gewordenem Jugendhilfebedarf durch Vernetzung mit stadtteilorientierten Möglichkeiten und anderen Präventivangeboten
 Einhalten und Sichern von Qualitätsstandards

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und junge Volljährige
 Eltern, Stiefeltern, Sorgeberechtigte und sonstige Bezugspersonen

Produktbeschreibung Produkt 363401 Hilfen f. j. Vollj. / Inobhutn. / Eingliederungsh.

Hansestadt Lüneburg

Zugeordnete Kostenträger	36340102	Hilfe für junge Volljährige
	36340103	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen
	36340104	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche
	36340198	Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag

Teilergebnishaushalt Produkt 363511 Mitw.i.Verf.v.d.Vormunds.-u.Fam.gericht

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.764,27	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	3.764,27	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
1.12	= Ordentliche Erträge	3.764,27	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-4.188,59	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-4.188,59	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-4.188,59	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
3.	Ordentliches Ergebnis	-424,32					
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-424,32					
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-424,32					

Produktbeschreibung Produkt 363511 Mitw.i.Verf.v.d.Vormundschr.-u.Fam.gericht Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Soziale Dienste	Verantwortliche Person(en) Lütjohann, Angela	
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐ freiwillig ☐	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	SGB VIII, §§ 49/50 FGG, BGB	
Allgemeine Ziele	Unterstützung des Familiengerichts bei allen Maßnahmen, die die Sorge für die Person von Kindern und Jugendlichen betreffen Einbringung erzieherischer und sozialer Gesichtspunkte Beratung in Bezug auf weitere Möglichkeiten der Hilfe Beratung und Begleitung von Eltern, Stiefeltern, Sorgeberechtigte und sonstige Bezugspersonen in Erziehungs- und Lebensfragen Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung u. Scheidung, sowie in Fragen betreffend Umgangsregelungen für die Kinder Beratung und Unterstützung von Kindern und Jugendlichen in Trennungs- und Scheidungssituationen der Eltern Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge Sicherung des Kinderwohls Einbeziehung des Familiengerichts zur Abwendung einer Gefährdung des Kinderwohls	
Kurzbeschreibung	Mitwirkung in Verfahren vor den Familiengerichten bei allen Maßnahmen, die die Sorge für die Person von Kindern und Jugendlichen betreffen. Durchführung von begleitetem Umgang	
Künftige Entwicklung	Vorhalten von adäquaten Räumlichkeiten, verstärkt in den Stadtteilhäusern, zur Durchführung und Organisation von Beratung und begleitetem Umgang. Sicherung des Kinderwohls ggf. unter Mitteilung oder Antragstellung an das Familiengericht. Intensivierung der Zusammenarbeit mit dem Familiengericht. Erhalten und Sichern von Qualitätsstandards.	
Zielgruppe	Familiensgerichte Eltern/Elternteile, mit Kindern aller Altersgruppen Familien mit jüngeren Kindern Ältere Kinder, Jugendliche Eltern, Stiefeltern, Sorgeberechtigte und sonstige Bezugspersonen	
Zugeordnete Kostenträger	36351102 36351103	Mitwirkung in Verfahren vor den Vormundschafts- und Familiengerichten Durchführung von begleitetem Umgang

Teilergebnishaushalt Produkt 363521 Adoptionsvermittlung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1.	Ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge						
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-15.996,36	-14.600	-15.400	-15.900	-16.200	-16.500
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-12.711,41	-11.600	-12.300	-12.700	-13.000	-13.300
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-866,12	-800	-800	-800	-800	-800
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-2.418,83	-2.200	-2.300	-2.400	-2.400	-2.400
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-32,70	-500	-500	-500	-500	-500
4431	Geschäftsaufwendungen	-32,70	-500	-500	-500	-500	-500
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-16.029,06	-15.100	-15.900	-16.400	-16.700	-17.000
3.	Ordentliches Ergebnis	-16.029,06	-15.100	-15.900	-16.400	-16.700	-17.000
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-16.029,06	-15.100	-15.900	-16.400	-16.700	-17.000
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.029,06	-15.100	-15.900	-16.400	-16.700	-17.000

Produktbeschreibung Produkt 363521 Adoptionsvermittlung Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Soziale Dienste		Verantwortliche Person(en) Lütjohann, Angela
Pflichtaufgaben: ☒		Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐		freiwillig ☐
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	übriger Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	BGB §§ 1741 ff. - 1766, Haager Übereinkommen über den Schutz von Kindern und die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der internationalen Adoption, Gesetz zur Ausführung des Haager Übereinkommens vom 29.05.93 über den Schutz von Kindern und die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der internationalen Adoption (Adoptionsübereinkommens- Ausführungsgesetz AdÜbAG), Gesetz über die Vermittlung der Annahme als Kind und das Verbot der Vermittlung von Ersatzmüttern (Adoptionsvermittlungsgesetz-AdVermiG) FGG § 49 (1) und § 56d, SGB VIII § 51	
Allgemeine Ziele	Umsetzung der gesetzlich vorgeschriebenen Standards	
Kurzbeschreibung	Gemeinsame Adoptionsvermittlungsstelle der Hansestadt und des Landkreises Lüneburg Beratung, rechtliche Belehrung und Begleitung abgebender Eltern Beratung und Begleitung bei Stief- und Verwandtenadoptionen Beratung, Vorbereitung und Eignungsprüfung (Einzelgespräche und Gruppenangebot) von Adoptivelternbewerber für In- und Auslandsadoptionen Erstellung des Sozialberichtes bzw. Home-Study Vermittlung von Kindern in geeignete Adoptivfamilien Beratung und Betreuung von Adoptivfamilien nach erfolgter Vermittlung bis zum Abschluss der Adoption Begleitung und Durchführung der vormundschaftsgerichtlichen Verfahren Nachgehende Beratung nach Adoption Beratung und Unterstützung von Adoptierten bei der Suche nach leiblichen Verwandten sowie Bearbeitung von Kontaktwünschen leiblicher Verwandtschaft oder Adoptierten Durchführung von Auslandsadoptionen nach Erteilung der Gestattung Mitwirkung und nachfolgende Berichterstattung bei Adoptionen über einen anerkannten freien Träger für Auslandsvermittlungen Zusammenarbeit mit der GZA und anderen Fachstellen Bearbeitung von Amthilfeersuchen anderer Adoptionsvermittlungsstellen oder des Vormundschaftsgerichts	
Künftige Entwicklung	Ausbau der Kurzzeitpflegestellen	
Zielgruppe	Adoptiveltern, Ursprungsfamilien, Stieffamilien, Adoptivkinder, Kinder, Jugendliche und erwachsene Adoptierte	
Zugeordnete Kostenträger	36352102	Adoptionsvermittlung

Teilergebnishaushalt Produkt 363531 Mitw. in Verf. nach dem Jugendgerichtsgesetz

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.11	sonstige ordentliche Erträge		2.200				
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.		2.200				
1.12	= Ordentliche Erträge		5.200	3.000	3.000	3.000	3.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-144.175,51	-165.100	-153.900	-158.500	-161.700	-164.900
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-113.545,07	-117.100	-120.900	-124.500	-127.000	-129.500
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-7.942,36	-8.100	-8.400	-8.700	-8.900	-9.100
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-22.688,08	-23.500	-24.600	-25.300	-25.800	-26.300
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		-14.600				
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		-1.800				
2.06	Transferaufwendungen	-40.046,00	-61.200	-62.700	-64.000	-64.000	-61.200
4318	Sonst. Zuschüsse		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-40.046,00	-58.200	-59.700	-61.000	-61.000	-58.200
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-70,00					
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-70,00					
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-184.291,51	-226.300	-216.600	-222.500	-225.700	-226.100
3.	Ordentliches Ergebnis	-184.291,51	-221.100	-213.600	-219.500	-222.700	-223.100
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-184.291,51	-221.100	-213.600	-219.500	-222.700	-223.100
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-184.291,51	-221.100	-213.600	-219.500	-222.700	-223.100

Produktbeschreibung Produkt 363531 Mitw. in Verf. nach dem Jugendgerichtsgesetz Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Soziale Dienste	Verantwortliche Person(en) Lütjohann, Angela	
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐ soll ☒ kann ☐ freiwillig ☐	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	übriger Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	Jugendgerichtsgesetz (JGG), OWiG, SGB VIII	
Allgemeine Ziele	- Mitwirkung im Verfahren nach dem JGG - Erstellung eines Jugendgerichtshilfeberichts zur Einbringung sozialpädagogischer Gesichtspunkte in das Jugendstraßverfahren - Teilnahme an der Hauptversammlung: Jugendgericht, Jugendschöffengericht, Jugendkammer - Stellungnahme zu § 105 JGG - Vorschlag und Begründung von pädagogischen Maßnahmen § 38 JGG - Beratung der Jugendlichen/Heranwachsenden und eventuell Erziehungsberechtigten - Mitwirkung beim Täter-Opfer-Ausgleich - Mitwirkung bei U-Haftvermeidung - Vermittlung und Kontrolle der gerichtlich auferlegten Weisungen und Auflagen mit Berichterstattung an Gericht und Staatsanwaltschaft - Zusammenarbeit mit anderen Fachdiensten innerhalb und außerhalb der Verwaltung - Haftvermeidung durch ambulante Maßnahmen	
Kurzbeschreibung	Mitwirkung in allen Verfahren nach dem JGG durch: Berichterstattung an das Gericht/StA hinsichtlich erzieherischer und fürsorglicher Gesichtspunkte und Äußerung zu möglichen Maßnahmen Beratung, Begleitung und Betreuung zu straffälligen Jugendlichen und Heranwachsenden sowie deren Familien Planung, Einleitung und Begleitung geeigneter erzieherischer Hilfen Prüfung der Durchführung eines Täter-Opfer-Ausgleichs	
Künftige Entwicklung	Beschleunigung des Täter-Opfer-Ausgleichs Verbesserung der Einsatzmöglichkeiten für gemeinnützige Arbeit Beteiligung am beschleunigten Jugendverfahren Entwicklung präventiver Maßnahmen im Zusammenwirken mit dem Kriminalpräventionsrat Verknüpfung mit dem Jugendschutz	
Zielgruppe	Jugendliche und Heranwachsende in Jugendgerichtsverfahren, OWi-Verfahren und Diversionsverfahren	
Zugeordnete Kostenträger	36353102	Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz
	36353103	Zuschuss ASF

Teilergebnishaushalt Produkt 363541 Amtspflegschaft, Amtsvormunds.,Beistandschaft

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	429,73	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	429,73	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.11	sonstige ordentliche Erträge		5.400	300	300	300	300
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.		5.400	300	300	300	300
1.12	= Ordentliche Erträge	429,73	7.900	2.800	2.800	2.800	2.800
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-517.074,18	-609.500	-749.200	-771.700	-786.900	-802.300
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-400.162,13	-439.900	-574.000	-591.300	-603.100	-615.100
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-37.809,57	-40.700	-50.200	-51.700	-52.800	-53.900
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-75.664,41	-84.400	-113.700	-117.100	-119.400	-121.800
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-3.438,07	-3.300	-3.400	-3.500	-3.600	-3.700
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		-36.600	-7.300	-7.500	-7.400	-7.200
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		-4.600	-600	-600	-600	-600
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.991,00	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
4261	Personalbezogene Sachkosten	-2.579,50	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-411,50	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
2.04	Abschreibungen	-411,62	-412	-400	-300		
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-411,62	-412	-400	-300		
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.897,73	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
4431	Geschäftsaufwendungen	-3.897,73	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-524.374,53	-617.312	-757.000	-779.400	-794.300	-809.700
3.	Ordentliches Ergebnis	-523.944,80	-609.412	-754.200	-776.600	-791.500	-806.900
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-523.944,80	-609.412	-754.200	-776.600	-791.500	-806.900
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-523.944,80	-609.412	-754.200	-776.600	-791.500	-806.900

Produktbeschreibung Produkt 363541 Amtspflegschaft, Amtsvormunds.,Beistandschaft Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Soziale Dienste		Verantwortliche Person(en) Lütjohann, Angela Schallar, Regina (Vertretung)
Pflichtaufgaben: ☒		Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐		freiwillig ☐
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	SGB VIII (KJHG), ZPO, Urkundsgesetz, BGB, Regelbetragsverordnung, Richtlinien des OLG Celle, Düsseldorfer Tabelle, Rechtsprechung	
Allgemeine Ziele	Wahrnehmung der Aufgaben als Beistand, Pfleger oder Vormund in den durch das BGB vorgesehenen Fällen. Beratung nach dem SGB VIII (KJHG). Umfassende Beratung und Betreuung der Beteiligten zum "Wohle" des Kindes.	
Kurzbeschreibung	Wahrnehmung der Übertragung als Vertreter des Kindes oder des Jugendlichen. Vaterschaftsfeststellung (Antrag/Beurkundung); Ermittlung, Festsetzung; Titulierung/ Beurkundung sowie Einziehung/Beitreibung des Kinderunterhaltes. Beantragung von Leistungen für Mündel. Erwirkung von Unterhaltsfestsetzungsbeschlüssen. Regelmäßige Überprüfung und ggf. Neufestsetzung des Unterhaltes (Urkunde/Antrag (ehem. Klage)). Rechnungslegung über vereinnahmte Gelder/Vermögen (Zeitraum i.d. R. 18 Jahre). Führung des Sorgerechtsregister. Sorgerechtsberatung und ggf. Beurkundung. Anträge vor Familien-, Vormundschaftsgericht sowie Klagen vor Arbeitsgericht. Wahrnehmung ärztlicher Beratungsgespräche vor anstehender Indikation.	
Künftige Entwicklung	Sicherung von Standards Zusammenarbeit mit dem Familiengericht	
Zielgruppe	Minderjährige, deren Eltern die gesetzliche Vertretung nicht umfassend wahrnehmen wollen oder können Bestellte Vormünder und Pfleger ander Jugendämter	
Zugeordnete Kostenträger	36354102	Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft

Teilergebnishaushalt Produkt 365001 Förd. von Kindertagesst. freier Träger

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	861.300,00	700.000	300.000	300.000	300.000	300.000
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	633.800,00	700.000	300.000	300.000	300.000	300.000
3145	Zuschüsse für lfd. Zwecke v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	227.500,00					
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	156.763,95	150.902	148.600	149.400	162.100	202.600
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	156.763,95	150.902	148.600	149.400	162.100	202.600
1.06	privatrechtliche Entgelte	143.749,62	93.700	108.900	108.900	108.900	108.900
3411	Erträge aus Mieten und Pachten durch FB 8	143.727,01	93.700	108.900	108.900	108.900	108.900
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte FB 8	22,61					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	852.379,84	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	797.830,70	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	54.549,14					
1.11	sonstige ordentliche Erträge	334.279,85	700	100	100	100	100
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	334.279,85	700	100	100	100	100
1.12	= Ordentliche Erträge	2.348.473,26	1.545.302	1.157.600	1.158.400	1.171.100	1.211.600
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-8.214,84	-14.100	-10.700	-11.000	-11.200	-11.300
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-4.932,08	-5.100	-5.600	-5.800	-5.900	-6.000
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-2.560,71	-2.400	-2.700	-2.800	-2.900	-3.000
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-722,05	-700	-800	-800	-800	-800
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		-5.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.400
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		-700	-100	-100	-100	-100
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-372.888,96	-407.550	-792.450	-743.150	-383.150	-383.150
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-203.896,63	-206.900	-553.300	-501.700	-141.700	-141.700
4212	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens durch FB 8	-4.091,65	-500	-500	-500	-500	-500
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens durch FB 8	-785,79	-300	-300	-300	-300	-300
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch FB 8	-7.720,27	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	-111.720,31	-142.000	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-42.230,52	-56.850	-65.350	-67.650	-67.650	-67.650
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8	-2.443,79					
2.04	Abschreibungen	-274.109,10	-259.444	-318.700	-327.100	-336.600	-388.100
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-274.109,10	-259.444	-318.700	-327.100	-336.600	-388.100
2.06	Transferaufwendungen	-9.666.907,58	-10.200.000	-10.700.000	-10.800.000	-10.900.000	-11.000.000
4318	Förderung v.Kindern in Tageseinrichtungen	-9.603.907,58	-10.200.000	-10.700.000	-10.800.000	-10.900.000	-11.000.000
4318	Sonst. Zuschüsse	-63.000,00					
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-10.322.120,48	-10.881.094	-11.821.850	-11.881.250	-11.630.950	-11.782.550
3.	Ordentliches Ergebnis	-7.973.647,22	-9.335.792	-10.664.250	-10.722.850	-10.459.850	-10.570.950
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	426,92					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	416,00					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	10,92					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-9.421,38					

Teilergebnishaushalt Produkt 365001 Förd. von Kindertagesst. freier Träger

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5122	Nachholung von Rückstellungen	-369,72					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-9.051,66					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	-8.994,46					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-7.982.641,68	-9.335.792	-10.664.250	-10.722.850	-10.459.850	-10.570.950
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.309,38	-21.900	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.309,38	-21.900	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-22.309,38	-21.900	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.004.951,06	-9.357.692	-10.682.550	-10.741.150	-10.478.150	-10.589.250

Produktbeschreibung Produkt 365001 Förd. von Kindertagesst. freier Träger Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Bildung und Betreuung	Verantwortliche Person(en) Wiebe, Thomas	
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐ freiwillig ☐	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	SGB VIII insbesondere § 90 SGB VIII, Nds. KiTaG sowie die damit zusammenhängenden Ausführungsgesetze und RechtsVO div. Beschlüsse des Rates und des Jugendhilfeausschusses der Hansestadt Lüneburg Betriebsführungsverträge zwischen Stadt und Träger	
Allgemeine Ziele	Schaffung und Sicherung eines bedarfsgerechten Angebots von Kinderbetreuungsplätzen in der Hansestadt Lüneburg Sicherstellung der Trägervielfalt innerhalb des Stadtgebietes Übernahme von Kita- Beiträgen in Fällen unzumutbaren Belastungen für die Sorgeberechtigten	
Kurzbeschreibung	Beratung und finanzielle Förderung von freien Trägern und Gruppen, die in eigener Verantwortung und auf eigene Rechnungen Einrichtungen der Kindertagesbetreuung betreiben, z.Zt. sind es 41 Kindertagesstätten.	
Künftige Entwicklung	Anpassung des vorgehaltenen Angebots an die jeweilige Bedarfssituation Angleichung der unterschiedlichen Vereinbarungen mit den Trägern	
Zielgruppe	Anerkannte freie Träger von Tageseinrichtungen, Initiativ- und Elterngruppen	
Zugeordnete Kostenträger	36500102	Förderung freie Kitaträger
	36500103	Beitragsfreiheit im letzten Kitajahr - freie Kitaträger
	36500104	Beitragszahler der ger. Einkommensstufe - Nullzahler

Teilergebnishaushalt Produkt 365002 Betreuung von Kindern in städt. Einrichtungen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.204.262,38	3.958.500	5.708.200	5.712.000	5.698.900	5.392.900
3140	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	166.102,87	52.300	117.000	117.000	100.000	50.000
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.892.806,42	3.096.200	4.781.200	4.785.000	4.788.900	4.532.900
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	868.514,00	810.000	810.000	810.000	810.000	810.000
3145	Zuschüsse für lfd. Zwecke v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	262.500,00					
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	14.339,09					
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	76.869,86	108.997	103.600	101.800	99.800	99.400
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	76.869,86	108.997	103.600	101.800	99.800	99.400
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.239.103,22	2.570.000	1.426.000	1.426.000	1.426.000	1.426.000
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	2.239.103,22	2.570.000	1.426.000	1.426.000	1.426.000	1.426.000
1.06	privatrechtliche Entgelte	21.651,43	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3411	Erträge aus Mieten und Pachten durch FB 8	8.844,00					
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	11.328,49	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte FB 8	1.478,94					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	220.988,67	863.500	676.000	692.800	708.000	723.700
3480	Erstattungen vom Bund		539.500	378.000	386.900	396.100	405.600
3481	Erstattungen vom Land		102.000	104.000	106.100	106.100	106.100
3482	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	37.892,55					
3484	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	154.696,30	128.000	100.000	103.000	106.100	109.300
3486	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen		94.000	94.000	96.800	99.700	102.700
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	3.046,14					
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	25.353,68					
1.11	sonstige ordentliche Erträge	9.404,01	4.900	1.200	1.200	1.200	1.200
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	8.276,07	4.900	1.200	1.200	1.200	1.200
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	1.127,94					
1.12	= Ordentliche Erträge	6.772.279,57	7.515.897	7.925.000	7.943.800	7.943.900	7.653.200
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-12.862.989,27	-14.660.200	-14.993.200	-15.442.900	-15.750.900	-16.064.200
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-10.089.930,33	-11.434.400	-11.661.500	-12.011.100	-12.251.600	-12.496.900
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-733.529,08	-851.200	-839.900	-865.000	-882.300	-899.800
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-2.026.828,54	-2.307.600	-2.447.600	-2.521.200	-2.571.500	-2.622.800
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-12.701,32	-29.000	-13.600	-13.900	-14.100	-14.300
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		-33.700	-28.300	-29.200	-29.000	-28.200
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		-4.300	-2.300	-2.500	-2.400	-2.200
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.065.673,65	-2.417.900	-2.396.400	-2.924.400	-2.409.100	-2.099.100
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-381.578,11	-524.900	-258.200	-674.700	-159.700	-159.700
4212	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens durch FB 8	-3.842,87					
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens	-255,02	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens durch FB 8	-7.933,36	-5.700	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-182.239,55	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch FB 8	-4.431,15	-7.900	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200

Teilergebnishaushalt Produkt 365002 Betreuung von Kindern in städt. Einrichtungen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	-186.054,62	-203.200	-210.900	-210.900	-210.900	-210.900
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-215.927,61	-257.900	-255.600	-272.100	-271.800	-271.800
4261	Personalbezogene Sachkosten	-51.443,58	-88.600	-58.600	-88.600	-88.600	-88.600
4271	Verpflegung	-496.244,31	-650.000	-600.000	-650.000	-650.000	-650.000
4271	Spielzeug und sonstiges	-46.093,29	-57.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
4271	Sprachförderung in Kita's	-322.969,97	-268.000	-578.000	-578.000	-578.000	-268.000
4271	Sonst. Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-27.463,43	-51.500	-46.500	-51.500	-51.500	-51.500
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-76.341,23	-101.000	-111.000	-121.000	-121.000	-121.000
4271	Aufwendungen für Veranstaltungen		-1.000				
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-14.339,09					
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8	-6.772,21	-200	-200	-200	-200	-200
4291	Aufw.f.sonst.Sach- und Dienstleistg.	-41.744,25	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
2.04	Abschreibungen	-299.760,64	-325.116	-306.200	-290.100	-264.800	-266.600
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-295.446,81	-325.116	-306.200	-290.100	-264.800	-266.600
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-4.313,83					
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-113.556,49	-495.000	-493.000	-498.000	-480.700	-480.700
4431	Geschäftsaufwendungen	-50.798,28	-433.500	-431.500	-436.500	-419.200	-419.200
4431	Geschäftsaufwendungen durch FB 8	-83,78					
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-62.674,43	-61.500	-61.500	-61.500	-61.500	-61.500
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-15.341.980,05	-17.898.216	-18.188.800	-19.155.400	-18.905.500	-18.910.600
3.	Ordentliches Ergebnis	-8.569.700,48	-10.382.319	-10.263.800	-11.211.600	-10.961.600	-11.257.400
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	7.940,40					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	7.940,40					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-11.739,99					
5122	Nachholung von Rückstellungen	-94,13					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-11.208,30					
5131	Außerpl.Abschr.a.imma.Vermögensggst./Sachanl.	-437,56					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	-3.799,59					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-8.573.500,07	-10.382.319	-10.263.800	-11.211.600	-10.961.600	-11.257.400
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-356.168,02	-339.400	-343.800	-343.800	-343.800	-343.800
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-356.168,02	-339.400	-343.800	-343.800	-343.800	-343.800
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-356.168,02	-339.400	-343.800	-343.800	-343.800	-343.800
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.929.668,09	-10.721.719	-10.607.600	-11.555.400	-11.305.400	-11.601.200

Produktbeschreibung Produkt 365002 Betreuung von Kindern in städt. Einrichtungen Hansestadt Lüneburg														
Produktinformation														
Verantwortliche Organisationseinheit Bildung und Betreuung	Verantwortliche Person(en) Wiebe, Thomas													
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:													
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐ freiwillig ☐													
Kategorie	Pflichtaufgabe													
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis													
Auftragsgrundlage	SGB VIII, Nds. KiTaG sowie die damit zusammenhängenden Ausführungsgesetze und RechtsVO div. Beschlüsse des Rates und des Jugendhilfeausschusses der Hansestadt Lüneburg Richtlinie zur Förderung des Erwerbs der deutschen Sprache im Elementarbereich Richtlinie zur Förderung der Weiterentwicklung der Zusammenarbeit von Kita und Grundschule Nds. Orientierungsplan für frühkindliche Bildung Besondere Finanzhilfe gem. § 21 KiTaG (Beitragsfreies Jahr) Finanzhilfe des Landes für Kita-Personal Schwerpunkt Sprache & Integration Bundesprogramm 2016 -2019 Alltagsintegrierte Sprachbildung und Sprachförderung im Elementarbereich Landesprogramm 2016-2018 Verbesserung der Qualität in Kindertagesstätten: QuiK 2017 - 2018 Kita-Einstieg: Brücken bauen in frühe Bildung													
Allgemeine Ziele	Schaffung u. Sicherung eines bedarfsgerechten Angebots von Kinderbetreuungsplätzen i. d. Hansestadt Lüneburg Erfüllung des Bildungs- und Erziehungsauftrages innerhalb der Einrichtungen Förderung des Spracherwerbs Förderung Zusammenarbeit Kita-Schule													
Kurzbeschreibung	Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von 1-10 Jahren in eigenen Kindertagesstätten und sonstigen eigenen Einrichtungen, z.Zt. sind es 13 Kindertagesstätten. Alltagsintegrierte Sprachbildung 3 - 6 jährige Sprachförderung von 1 - 3 jährige Bundesprogramm													
Künftige Entwicklung	Sicherung des bestehenden Platzangebotes unter Berücksichtigung von sich ggf. ändernden Bedarfslagen, vermehrt Ganztagsbetreuung Erweiterung des Platzangebotes für 1- 6 jährige Kinder und Schulkinder Flexibilisierung der Betreuungsangebote Förderung Zusammenarbeit Kita-Schule Förderung des Erwerbs der deutschen Sprache Förderung der Integration													
Zielgruppe	Kinder im Alter von 1-10 Jahren sowie deren Sorgeberechtigte													
Zugeordnete Kostenträger	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">36500202</td> <td>Kita >10 J.</td> </tr> <tr> <td>36500203</td> <td>Kita 0-3 J. Krippen</td> </tr> <tr> <td>36500204</td> <td>Kita 3-6 J. Kita</td> </tr> <tr> <td>36500205</td> <td>Kita 6-10 Hort</td> </tr> <tr> <td>36500206</td> <td>Sprachförderung für 3-6jährige Land</td> </tr> <tr> <td>36500207</td> <td>Sprachförderung für 3-6jährige Stadt</td> </tr> </table>		36500202	Kita >10 J.	36500203	Kita 0-3 J. Krippen	36500204	Kita 3-6 J. Kita	36500205	Kita 6-10 Hort	36500206	Sprachförderung für 3-6jährige Land	36500207	Sprachförderung für 3-6jährige Stadt
36500202	Kita >10 J.													
36500203	Kita 0-3 J. Krippen													
36500204	Kita 3-6 J. Kita													
36500205	Kita 6-10 Hort													
36500206	Sprachförderung für 3-6jährige Land													
36500207	Sprachförderung für 3-6jährige Stadt													

Produktbeschreibung Produkt 365002 Betreuung von Kindern in städt. Einrichtungen

Hansestadt Lüneburg

36500208	Beraterteam KiTa-Grundschule
36500209	Sprachförderung Bund
36500210	Qualitätsentwicklung in Kindertagesstätten QUIK
36500211	Kita-Einstieg Brücken bauen für frühe Bildung

Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020		
Anzahl Plätze eigene Kindergärten	0	1.344	1.344	0		
Anzahl Verpflegung (Mittagessen)	0	929	929	0		
Anzahl Fremdverpflegung (Mittagessen)	0	354	354	0		

Teilergebnishaushalt Produkt 366001 Einrichtungen der Jugendarbeit

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	6.809,92	5.963	6.000	6.000	6.000	6.000
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.809,92	5.963	6.000	6.000	6.000	6.000
1.04	sonstige Transfererträge	7.593,57					
3291	Andere sonstige Transfererträge	7.593,57					
1.06	privatrechtliche Entgelte	12.919,72	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
3411	Erträge aus Mieten und Pachten durch FB 8	12.919,72	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1,80					
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	1,80					
1.11	sonstige ordentliche Erträge	4.088,04					
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	4.088,04					
1.12	= Ordentliche Erträge	31.413,05	14.463	14.500	14.500	14.500	14.500
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-454.747,71	-512.400	-508.900	-524.200	-534.600	-545.400
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-356.286,28	-402.800	-398.800	-410.700	-418.900	-427.400
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zur Versorgungskassen	-26.929,04	-27.700	-27.400	-28.300	-28.900	-29.500
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-71.532,39	-81.900	-82.700	-85.200	-86.800	-88.500
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-114.512,04	-186.013	-199.320	-135.870	-135.870	-135.870
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-7.713,44	-69.800	-87.400	-19.800	-19.800	-19.800
4212	Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögens		-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens durch FB 8		-200	-200	-200	-200	-200
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-6.600,49	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch FB 8	-328,73					
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	-20.204,33	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-65.656,25	-79.413	-76.520	-80.670	-80.670	-80.670
4261	Personalbezogene Sachkosten	-1.750,60	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4271	Verpflegung		-600				
4271	Spielzeug und sonstiges	-14,94	-800				
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-1.109,72	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4271	Aufwendungen für Veranstaltungen	-69,00					
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-10.148,46					
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8	-916,08	-100	-100	-100	-100	-100
2.04	Abschreibungen	-25.691,48	-26.741	-29.600	-43.300	-42.000	-40.900
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-25.691,48	-26.741	-29.600	-43.300	-42.000	-40.900
2.06	Transferaufwendungen	-12.759,88	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-12.759,88	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.952,91	-10.200	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
4431	Geschäftsaufwendungen	-2.952,91	-10.200	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-610.664,02	-748.854	-760.620	-726.170	-735.270	-744.970
3.	Ordentliches Ergebnis	-579.250,97	-734.391	-746.120	-711.670	-720.770	-730.470
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	3.330,13					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	1.700,00					

Teilergebnishaushalt Produkt 366001 Einrichtungen der Jugendarbeit

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	1.630,13					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	1.019,88					
5122	Nachholung von Rückstellungen	-1.976,95					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-33,02					
5131	Außerpl.Abschr.a.imma.Vermögensggst./Sachanl.	-142,15					
5322	Aufw.a.d.Veräuß.v.bewegl. Verm-gegst.> 1.000 € Anschaff./Herst.	3.172,00					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	4.350,01					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-574.900,96	-734.391	-746.120	-711.670	-720.770	-730.470
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.729,50	-7.200	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.729,50	-7.200	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-12.729,50	-7.200	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-587.630,46	-741.591	-752.120	-717.670	-726.770	-736.470

Produktbeschreibung Produkt 366001 Einrichtungen der Jugendarbeit Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Soziale Dienste		Verantwortliche Person(en) Lütjohann, Angela
Pflichtaufgaben: ☒		Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐		freiwillig ☐
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	SGB VIII ; Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses und des Sozial- und Gesundheitsausschusses; Ratsbeschlüsse NKomVG	
Weitere verantw. Personen	Jens Döhrmann/Stadtjugendpfleger	
Allgemeine Ziele	Bereitstellen von Angeboten der Jugendarbeit gem. § 11 SGB VIII Präventive Arbeit mit Mädchen und Jungen in den Stadtteilen Dezentrales Vorhalten freizeitpädagogischer Angebote Förderung junger Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung Förderung von nachbarschaftlichem, generationsübergreifendem Verstehen und Hinführung zu gesellschaftlicher Mitverantwortung Vernetzung Umsetzung des Partizipationskonzeptes Förderung der Zusammenarbeit von Schulen und Jugendhilfe Förderung der Beteiligung von Kindern und Jugendlichen	
Kurzbeschreibung	Stadtteilorientiertes Arbeiten mit Mädchen und Jungen Dezentrale Freizeitpädagogische Angebote in den Stadtteilhäusern und Jugendeinrichtungen, wie - Jugendzentrum Kaltenmoor - Jugendzentrum Oedeme - Jugendzentrum Stadtmitte - Jugendcafe Kreideberg/ KREDO - Mobile Jugendarbeit	
Künftige Entwicklung	Umsetzung und Weiterentwicklung des Konzeptes der Hansestadt Lüneburg zur stadtteilorientierten Arbeit und der Jugendpflege von März 2012. Umsetzung des Partizipationskonzeptes der Hansestadt Lüneburg und Umsetzung von § 36 NKomVG zur Beteiligung von Kindern und Jugendlichen.	
Zielgruppe	Mädchen und Jungen unterschiedlichen Alters in den Stadtteilen Träger der Jugendhilfe Schulen; Gesundheitsdienst Kirchen und Verbände in den Stadtteilen Arbeitsverwaltung	
Zugeordnete Kostenträger	36600102	Dezentrale Jugendarbeit

Teilergebnishaushalt Produkt 367501 Familienbüro

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.365,00	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.165,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	15.200,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.11	sonstige ordentliche Erträge		600	200	200	200	200
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.		600	200	200	200	200
1.12	= Ordentliche Erträge	20.365,00	37.600	37.200	37.200	37.200	37.200
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-133.609,56	-142.300	-141.700	-146.000	-148.900	-151.500
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-99.884,27	-102.800	-91.600	-94.400	-96.300	-98.200
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-14.380,75	-14.500	-30.900	-31.900	-32.600	-33.300
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-16.943,30	-17.500	-7.400	-7.600	-7.800	-8.000
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-2.401,24	-2.500	-7.000	-7.200	-7.300	-7.400
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		-4.400	-4.400	-4.500	-4.500	-4.300
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		-600	-400	-400	-400	-300
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-558,81	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-332,01					
4261	Personalbezogene Sachkosten	-226,80	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
2.04	Abschreibungen	-2.102,61	-3.042	-5.600	-3.600	-3.600	-3.600
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-2.102,61	-3.042	-5.600	-3.600	-3.600	-3.600
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.384,91	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
4431	Geschäftsaufwendungen	-35.384,91	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-171.655,89	-206.342	-208.300	-210.600	-213.500	-216.100
3.	Ordentliches Ergebnis	-151.290,89	-168.742	-171.100	-173.400	-176.300	-178.900
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	37.988,26					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	37.988,26					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-1.176,18					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-1.176,18					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	36.812,08					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-114.478,81	-168.742	-171.100	-173.400	-176.300	-178.900
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.895,00	32.200	32.200	32.200	32.200	32.200
3811	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.895,00	32.200	32.200	32.200	32.200	32.200
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	31.895,00	32.200	32.200	32.200	32.200	32.200
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-82.583,81	-136.542	-138.900	-141.200	-144.100	-146.700

Produktbeschreibung Produkt 367501 Familienbüro Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Bildung und Betreuung		Verantwortliche Person(en) Wiebe, Thomas Holste, Christa (Vertretung)
Pflichtaufgaben: ☐		Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐		freiwillig ☒
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	JHA - Beschluss vom 15.02.2007	
Allgemeine Ziele	Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf Verbesserung des Dienstleistungsangebotes für Familien Verbesserung der Kinderbetreuungssituation vor Ort Familienförderung	
Kurzbeschreibung	Zentrale Anlauf- und Informationsstelle für Eltern Vermittlung von Kinderbetreuungsplätzen soweit vorhanden Zentrale Kita-Anmeldung Projektkoordination im Rahmen des Familienförderprogramms des Landes Ferienbetreuung für Kindergartenkinder Öffentlichkeitsarbeit	
Zielgruppe	Familien, Kinderbetreuungseinrichtungen, Tageseltern, Multiplikatoren und Multiplikatorinnen Betriebe und Institutionen	
Zugeordnete Kostenträger	36750102	Familienbüro Lüneburg

Teilergebnishaushalt Produkt 367601 Einrichtung f. H.z.E. u. Hilfe für junge Volljährige

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.019,17	736	700	700		
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.019,17	736	700	700		
1.04	sonstige Transfererträge	1.327.290,16	1.859.000	1.431.300	1.431.300	1.431.300	1.426.200
3220	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	1.321.650,05	1.859.000	1.431.300	1.431.300	1.431.300	1.426.200
3291	Andere sonstige Transfererträge	5.640,11					
1.06	privatrechtliche Entgelte	394,61	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	372,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte FB 8	22,61					
1.11	sonstige ordentliche Erträge		300				
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.		300				
1.12	= Ordentliche Erträge	1.328.703,94	1.861.536	1.433.500	1.433.500	1.432.800	1.427.700
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-1.026.012,29	-1.236.200	-1.141.800	-1.176.100	-1.199.600	-1.223.600
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-809.520,93	-973.000	-899.100	-926.100	-944.600	-963.500
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-56.964,81	-65.700	-60.600	-62.400	-63.700	-65.000
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-159.526,55	-195.000	-182.100	-187.600	-191.300	-195.100
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		-2.200				
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		-300				
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-451.280,50	-746.450	-673.600	-668.700	-668.700	-668.700
4211	Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude	-369,75					
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-11.878,10	-10.400	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens durch FB 8		-900	-900	-900	-900	-900
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-6.474,84	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch FB 8		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	-22.838,53	-48.400	-48.200	-48.200	-48.200	-48.200
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-22.599,06	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-10.788,93	-40.150	-32.700	-32.800	-32.800	-32.800
4261	Personalbezogene Sachkosten	-7.749,42	-6.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
4271	Lehr- und Lernmittel	-2.800,08	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4271	Verpflegung	-41.046,74	-59.100	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
4271	Bekleidungsgeld	-8.848,90	-13.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4271	Spielzeug und sonstiges	-3.366,81	-5.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4271	Taschengeld	-18.042,06	-30.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
4271	Aufw. im Rahmen der Heimunterbringung	-28.581,69	-58.000	-48.200	-43.200	-43.200	-43.200
4271	Sonst. Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-3.574,46	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-256.605,82	-390.000	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-5.640,11					
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8	-75,20					
2.04	Abschreibungen	-21.185,29	-23.906	-10.200	-9.600	-3.500	-2.900
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-21.185,29	-23.906	-10.200	-9.600	-3.500	-2.900
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.280,86	-37.300	-29.700	-29.700	-29.700	-29.700
4431	Geschäftsaufwendungen	-6.712,29	-32.300	-24.700	-24.700	-24.700	-24.700

Teilergebnishaushalt Produkt 367601 Einrichtung f. H.z.E. u. Hilfe für junge Volljährige

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-2.568,57	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-1.507.758,94	-2.043.856	-1.855.300	-1.884.100	-1.901.500	-1.924.900
3.	Ordentliches Ergebnis	-179.055,00	-182.320	-421.800	-450.600	-468.700	-497.200
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	4.673,19					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	350,00					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	4.323,19					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-3.504,04					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-1.620,21					
5131	Außerpl.Abschr.a.imma.Vermögensggst./Sachanl.	-1.883,83					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	1.169,15					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-177.885,85	-182.320	-421.800	-450.600	-468.700	-497.200
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.285,00	-47.100	-50.100	-50.100	-50.100	-50.100
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.285,00	-47.100	-50.100	-50.100	-50.100	-50.100
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-3.285,00	-47.100	-50.100	-50.100	-50.100	-50.100
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-181.170,85	-229.420	-471.900	-500.700	-518.800	-547.300

Produktbeschreibung Produkt 367601 Einrichtung f. H.z.E. u. Hilfe für junge Volljährige Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Dezernat V	Verantwortliche Person(en) Steinrücke, Pia	
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐ freiwillig ☐	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	SGB VIII	
Allgemeine Ziele	Betrieb der Einrichtung mit dem Ziel, der Durchführung von Hilfen zur Erziehung und Inobhutnahmen und für die dort betreuten Kinder und Jugendlichen persönliche und berufliche Perspektiven für deren Zukunft zu entwickeln, ggf. eine Rückführung ins Elternhaus oder eine Verselbständigung zu bewirken.	
Kurzbeschreibung	Umsetzung der Hilfeplanungen 1. Betreuung von Kindern und Jugendlichen innerhalb von Einrichtungen und flankierende Angebote 2. Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (Inobhutnahmen) Städtischer Kinder und Jugendhilfeverbund (SJL) mit: - Kinderhaus Altenbrücker Tor - Inobhutnahmestelle Salzstraße - Familienaktivierung, Clearing - Begleiteter Umgang	
Künftige Entwicklung	1. Vorhalten von ausreichend Kapazitäten zur Wahrnehmung des Schutzauftrages 2. Neukonzeptionierung mit Rückführungskonzept und der Elternzusammenarbeit	
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche in Maßnahmen der Jugendhilfe (Hilfe zur Erziehung), sowie deren Familien. Kinder und Jugendliche, die um Obhut bitten oder wenn für sie eine dringende Gefahr abzuwenden ist. Ausländische Kinder und Jugendliche, die unbegleitet nach Deutschland kommen. Regionale Fachdienste/ Jugendamt	
Zugeordnete Kostenträger	36760102 36760103 36760104 36760105 36760106 36760107 36760108	Begleiteter Umgang Bereitschaftspflege Betreutes Wohnen Familienaktivierung Heimunterbringung Inobhutnahme (Bereitschaftspflegestellen) Inobhutnahme (Gebäude 40 Schließen)

Teilergebnishaushalt Produkt 421001 Förderung des Sports

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.571,05	5.100	5.100	5.000	5.000	5.000
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	7.571,05	5.100	5.100	5.000	5.000	5.000
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	9.539,57	9.981	14.300	23.200	52.000	156.200
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.539,57	9.981	14.300	23.200	52.000	156.200
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.352,00	10.100	2.700	2.700	2.700	2.700
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	2.352,00	7.500	100	100	100	100
3321	Erträge aus Benutzungsgebühren u.ä. durch FB8		2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
1.06	privatrechtliche Entgelte	1.259,80		1.200	1.200	1.200	1.200
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte FB 8	1.259,80		1.200	1.200	1.200	1.200
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.025,00					
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.025,00					
1.11	sonstige ordentliche Erträge	121,34	2.200	600	600	600	600
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsq.v.Wertber. v.Rückstell.	121,34	2.200	600	600	600	600
1.12	= Ordentliche Erträge	22.868,76	27.381	23.900	32.700	61.500	165.700
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-84.911,64	-159.700	-68.200	-70.400	-71.300	-72.000
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-68.869,98	-121.300	-29.900	-30.800	-31.400	-32.000
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-10.436,16	-5.500	-5.600	-5.800	-5.900	-6.000
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-2.937,26	-16.500	-17.000	-17.500	-17.900	-18.300
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-2.668,24					
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		-14.600	-14.500	-15.000	-14.900	-14.500
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		-1.800	-1.200	-1.300	-1.200	-1.200
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-33.596,46	-250.600	-52.250	-56.850	-53.450	-56.850
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-126,82	-27.700	-6.500	-7.700	-7.700	-7.700
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens		-100				
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens durch FB 8		-3.000				
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4231	Mieten und Pachten	-356,25					
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	-23.408,13	-40.400	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-5.426,13	-170.800	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650
4261	Personalbezogene Sachkosten		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4271	EDV-Kosten			-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4271	Aufwendungen für Veranstaltungen		-100	-100	-3.500	-100	-3.500
4271	Moonlightsport	-2.479,13	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-1.800,00					
2.04	Abschreibungen	-84.576,81	-105.311	-91.700	-83.400	-114.600	-229.900
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-84.576,81	-105.311	-91.700	-83.400	-114.600	-229.900
2.06	Transferaufwendungen	-165.551,35	-196.300	-216.300	-206.300	-216.300	-216.300
4318	Sonst. Zuschüsse			-10.000			
4318	Zuschüsse an Vereine FB 8	-1.750,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4318	Förderung des Sports	-159.301,35	-192.800	-202.800	-202.800	-212.800	-212.800
4320	Schuldendiensthilfen - Aufwand	-4.500,00					

Teilergebnishaushalt Produkt 421001 Förderung des Sports

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-624,70	-8.900	-7.500	-7.800	-7.800	-7.800
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.			-100	-100	-100	-100
4431	Geschäftsaufwendungen	-624,70	-8.900	-7.400	-7.700	-7.700	-7.700
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-369.260,96	-720.811	-435.950	-424.750	-463.450	-582.850
3.	Ordentliches Ergebnis	-346.392,20	-693.430	-412.050	-392.050	-401.950	-417.150
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	25.126,12					
5012	Empf. Schadensersatzleistungen für Vermögensschäden	23.432,87					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	1.672,00					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	21,25					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-30.964,50					
5122	Nachholung von Rückstellungen	-241,00					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-30.723,50					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	-5.838,38					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-352.230,58	-693.430	-412.050	-392.050	-401.950	-417.150
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		52.300	52.300	52.300	52.300	52.300
3811	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		52.300	52.300	52.300	52.300	52.300
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.490,00	-3.500	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.490,00	-3.500	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-2.490,00	48.800	48.600	48.600	48.600	48.600
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-354.720,58	-644.630	-363.450	-343.450	-353.350	-368.550

Produktbeschreibung Produkt 421001 Förderung des Sports Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Bildung und Betreuung		Verantwortliche Person(en) Wiebe, Thomas
Pflichtaufgaben: ☐		Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐		freiwillig ☒
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	VA- und Ratsbeschlüsse	
Allgemeine Ziele	Förderung und Weiterentwicklung des Sports in Lüneburg Enge Kooperation mit den Sport- und Fachverbänden; infrastrukturelle und organisatorische Sicherung des Vereinssports Vergabe städtischer Zuwendungen/Zuschüsse für: (Bau-)Vorhaben, Sportjugendförderung, Behindertensport, Übungsleiter	
Kurzbeschreibung	Bedarfsgerechte Sportstättenplanung Gewährung von Zuwendungen/Zuschüssen an Sportvereine und -verbände Optimierung der Sportstättenbelegung Organisation/Mitwirkung größerer sportlicher Veranstaltungen	
Zielgruppe	Sportvereine und -verbände	
Zugeordnete Kostenträger	42100102	Sportförderung, Betreuung und Organisation

Teilergebnishaushalt Produkt 424001 Sportstätten und Bäder

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1.	Ordentliche Erträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte			7.400	7.400	7.400	7.400
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte			7.400	7.400	7.400	7.400
1.12	= Ordentliche Erträge			7.400	7.400	7.400	7.400
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-465.046,61		-203.400	-193.250	-205.750	-193.750
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-316.295,38		-32.000	-20.000	-32.000	-20.000
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens			-100	-100	-100	-100
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens durch FB 8	-126,72		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	-8.400,00		-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-140.224,51		-161.900	-163.750	-164.250	-164.250
2.04	Abschreibungen	-79,36	-80	-500	-35.300	-35.300	-35.300
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-79,36	-80	-500	-35.300	-35.300	-35.300
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-369,86					
4431	Geschäftsaufwendungen	-369,86					
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-465.495,83	-80	-203.900	-228.550	-241.050	-229.050
3.	Ordentliches Ergebnis	-465.495,83	-80	-196.500	-221.150	-233.650	-221.650
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-767,55					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-767,55					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	-767,55					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-466.263,38	-80	-196.500	-221.150	-233.650	-221.650
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	71.904,00					
3811	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	71.904,00					
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.162,50					
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.162,50					
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	70.741,50					
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-395.521,88	-80	-196.500	-221.150	-233.650	-221.650

Produktbeschreibung Produkt 424001 Sportstätten und Bäder Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Bildung und Betreuung		Verantwortliche Person(en) Wiebe, Thomas
Pflichtaufgaben: ☐		Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐		freiwillig ☒
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Allgemeine Ziele	Unterhaltung der nicht an Schulen angeschlossenen Sporteinrichtungen in Lüneburg. Aufrechterhaltung des Angebotes für die Sportvereine und Bürger	
Kurzbeschreibung	Vorhaltung der Sporthallen im Lünepark, Schlieffenpark sowie der Skater Anlage in Kaltenmoor	
Zielgruppe	Sportvereine-/ verbände und Allgemeinheit	
Zugeordnete Kostenträger	42400102	Sportstätten und Bäder

Teilergebnishaushalt Produkt 511001 Stadtplanung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	5.604,63	5.604	5.600	3.100	3.000	3.000
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.604,63	5.604	5.600	3.100	3.000	3.000
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	16.359,80	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
3311	Verwaltungsgebühren	16.359,80	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	11.727,73	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
3481	Erstattungen vom Land	4.766,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
3484	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	3.107,82					
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	3.853,91					
1.12	= Ordentliche Erträge	33.692,16	26.104	26.100	23.600	23.500	23.500
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-654.437,03	-639.000	-628.600	-647.500	-660.100	-673.000
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-520.766,41	-508.300	-498.800	-513.700	-523.900	-534.300
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-35.191,01	-34.500	-33.900	-35.000	-35.600	-36.200
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-98.479,61	-96.200	-95.900	-98.800	-100.600	-102.500
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-73.986,57	-163.200	-91.700	-87.200	-87.200	-87.200
4232	Leasing	-699,96	-700	-700	-700	-700	-700
4261	Personalbezogene Sachkosten	-3.180,94	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
4271	EDV-Kosten	-16.195,50	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
4271	Kosten für Vermessung, Gutachten, u.ä.	-53.910,17	-146.000	-74.500	-70.000	-70.000	-70.000
2.04	Abschreibungen	-12.555,14	-14.430	-10.000	-9.400	-8.700	-6.800
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-12.555,14	-14.430	-10.000	-9.400	-8.700	-6.800
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.156,83	-14.100	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
4431	Geschäftsaufwendungen	-4.850,49	-11.600	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-2.306,34	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-748.135,57	-830.730	-743.000	-756.800	-768.700	-779.700
3.	Ordentliches Ergebnis	-714.443,41	-804.626	-716.900	-733.200	-745.200	-756.200
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-714.443,41	-804.626	-716.900	-733.200	-745.200	-756.200
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung			-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-714.443,41	-804.626	-718.500	-734.800	-746.800	-757.800

Produktbeschreibung Produkt 511001 Stadtplanung Hansestadt Lüneburg																																																														
Produktinformation																																																														
Verantwortliche Organisationseinheit Stadtplanung				Verantwortliche Person(en) Eberhard, Matthias Klang, Anja (Vertretung)																																																										
Pflichtaufgaben: ☒				Freiwillige Aufgaben:																																																										
Rechtsbindungsgrad:				freiwillig ☐																																																										
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">Kategorie</td> <td colspan="6">Pflichtaufgabe</td> </tr> <tr> <td>Auftraggeber</td> <td colspan="6">übriger Wirkungskreis</td> </tr> <tr> <td>Auftragsgrundlage</td> <td colspan="6"> Beschlüsse des Rates und seiner Gremien Vorgaben der Verwaltungsführung Baugesetzbuch i.V.m. BauNVO, Niedersächsische Bauordnung </td> </tr> <tr> <td>Weitere verantw. Personen</td> <td colspan="6">Gebert, Miriam</td> </tr> <tr> <td>Allgemeine Ziele</td> <td colspan="6"> Stadtentwicklungsplan/Aufstellen des Flächennutzungsplanes Aufstellung von Bebauungsplänen Sanierungsplanung </td> </tr> <tr> <td>Kurzbeschreibung</td> <td colspan="6"> Stadtentwicklungsplanung (Leitbild, Konzepte) Bauleitplanung zur Regelung der Bodennutzung und der baulichen Nutzung + Flächennutzungsplan + Bebauungspläne Sanierungsbegleitende Pläne </td> </tr> <tr> <td>Künftige Entwicklung</td> <td colspan="6"> Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes Ausweisung neuer Baugebiete (Wohnen und Gewerbe) Stadteilerneuerung (Sanierung) </td> </tr> <tr> <td>Zielgruppe</td> <td colspan="6"> Gesamte Bevölkerung der Hansestadt Lüneburg Grundeigentümer, Mieter sowie Nachbarn und Investoren </td> </tr> </table>							Kategorie	Pflichtaufgabe						Auftraggeber	übriger Wirkungskreis						Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Rates und seiner Gremien Vorgaben der Verwaltungsführung Baugesetzbuch i.V.m. BauNVO, Niedersächsische Bauordnung						Weitere verantw. Personen	Gebert, Miriam						Allgemeine Ziele	Stadtentwicklungsplan/Aufstellen des Flächennutzungsplanes Aufstellung von Bebauungsplänen Sanierungsplanung						Kurzbeschreibung	Stadtentwicklungsplanung (Leitbild, Konzepte) Bauleitplanung zur Regelung der Bodennutzung und der baulichen Nutzung + Flächennutzungsplan + Bebauungspläne Sanierungsbegleitende Pläne						Künftige Entwicklung	Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes Ausweisung neuer Baugebiete (Wohnen und Gewerbe) Stadteilerneuerung (Sanierung)						Zielgruppe	Gesamte Bevölkerung der Hansestadt Lüneburg Grundeigentümer, Mieter sowie Nachbarn und Investoren					
Kategorie	Pflichtaufgabe																																																													
Auftraggeber	übriger Wirkungskreis																																																													
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Rates und seiner Gremien Vorgaben der Verwaltungsführung Baugesetzbuch i.V.m. BauNVO, Niedersächsische Bauordnung																																																													
Weitere verantw. Personen	Gebert, Miriam																																																													
Allgemeine Ziele	Stadtentwicklungsplan/Aufstellen des Flächennutzungsplanes Aufstellung von Bebauungsplänen Sanierungsplanung																																																													
Kurzbeschreibung	Stadtentwicklungsplanung (Leitbild, Konzepte) Bauleitplanung zur Regelung der Bodennutzung und der baulichen Nutzung + Flächennutzungsplan + Bebauungspläne Sanierungsbegleitende Pläne																																																													
Künftige Entwicklung	Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes Ausweisung neuer Baugebiete (Wohnen und Gewerbe) Stadteilerneuerung (Sanierung)																																																													
Zielgruppe	Gesamte Bevölkerung der Hansestadt Lüneburg Grundeigentümer, Mieter sowie Nachbarn und Investoren																																																													
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Zugeordnete Kostenträger</td> <td style="width: 20%;">51100102</td> <td style="width: 50%;">Stadtentwicklungsplanung</td> </tr> <tr> <td></td> <td>51100103</td> <td>Flächennutzungsplanung</td> </tr> <tr> <td></td> <td>51100104</td> <td>Bebauungspläne</td> </tr> <tr> <td></td> <td>51100105</td> <td>Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen</td> </tr> <tr> <td></td> <td>51100106</td> <td>Einbringen komm. Interessen b. Plang. Dritter</td> </tr> <tr> <td></td> <td>51100107</td> <td>Grundstücksverkehrsgenehmigungen</td> </tr> <tr> <td></td> <td>51100108</td> <td>Erschließung Wienebütteler Weg</td> </tr> </table>							Zugeordnete Kostenträger	51100102	Stadtentwicklungsplanung		51100103	Flächennutzungsplanung		51100104	Bebauungspläne		51100105	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen		51100106	Einbringen komm. Interessen b. Plang. Dritter		51100107	Grundstücksverkehrsgenehmigungen		51100108	Erschließung Wienebütteler Weg																																			
Zugeordnete Kostenträger	51100102	Stadtentwicklungsplanung																																																												
	51100103	Flächennutzungsplanung																																																												
	51100104	Bebauungspläne																																																												
	51100105	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen																																																												
	51100106	Einbringen komm. Interessen b. Plang. Dritter																																																												
	51100107	Grundstücksverkehrsgenehmigungen																																																												
	51100108	Erschließung Wienebütteler Weg																																																												
Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020																																																										
Bebauungspläne (eigener Kostenaufwand)	0	5	5	0																																																										
Flächennutzungsplanänd. (eigener Kostenaufwand)	0	2	2	0																																																										
Bebauungspläne (Kostenübernahme Dritte)	0	5	5	0																																																										
Flächennutzungsplanänd. (Kostenüb. Dritte)	0	2	2	0																																																										

Produktbeschreibung Produkt 511001 Stadtplanung Hansestadt Lüneburg						
Aufstellung eines Rahmenplanes	0	1	1	0		

Teilergebnishaushalt Produkt 511002 Sanierung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	2.600	2.600	2.600		
3140	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund		2.600	2.600	2.600		
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	5.000,00					
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	486.310,72	972.389	874.300	910.800	883.800	914.700
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	480.657,38	966.735	868.700	905.200	878.200	909.100
3371	Erträge Auflösung Sonderposten aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	5.653,34	5.654	5.600	5.600	5.600	5.600
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	200,00	200	200	200	200	200
3311	Verwaltungsgebühren	200,00	200	200	200	200	200
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	234.308,73	275.800	268.800	269.800	270.800	271.800
3480	Erstattungen vom Bund	22.308,73	32.800	32.800	33.800	34.800	35.800
3481	Erstattungen vom Land	212.000,00	243.000	236.000	236.000	236.000	236.000
1.11	sonstige ordentliche Erträge		5.100	1.500	1.500	1.500	1.500
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.		5.100	1.500	1.500	1.500	1.500
1.12	= Ordentliche Erträge	725.819,45	1.256.089	1.147.400	1.184.900	1.156.300	1.188.200
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-264.043,14	-336.000	-321.200	-331.100	-336.700	-341.700
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-175.345,16	-203.600	-191.600	-197.400	-201.400	-205.400
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-59.064,56	-58.500	-60.300	-62.100	-63.400	-64.700
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-14.303,77	-19.800	-17.000	-17.500	-17.900	-18.300
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-15.329,65	-15.400	-16.200	-16.700	-17.000	-17.300
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		-34.400	-33.400	-34.500	-34.200	-33.300
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		-4.300	-2.700	-2.900	-2.800	-2.700
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-127.651,17	-137.100	-136.500	-131.000	-126.000	-126.000
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens		-1.500	-1.500	-1.500		
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-1.938,88	-600				
4261	Personalbezogene Sachkosten		-1.000	-1.000	-1.000		
4271	Kosten für Vermessung, Gutachten, u.ä.	-15.962,29	-5.000				
4271	Aufwendungen für Veranstaltungen	-10.000,00	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
4291	Aufw.f.sonst.Sach- und Dienstleistg.	-99.750,00	-120.000	-125.000	-119.500	-117.000	-117.000
2.04	Abschreibungen	-207.417,77	-802.438	-818.100	-922.800	-1.023.900	-1.125.100
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-207.417,77	-802.438	-818.100	-922.800	-1.023.900	-1.125.100
2.06	Transferaufwendungen	-30.000,00	-33.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
4318	Sonst. Zuschüsse	-30.000,00	-33.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-193.292,04	-220.700	-197.100	-197.100	-195.400	-195.400
4431	Geschäftsaufwendungen	-193.292,04	-220.700	-197.100	-197.100	-195.400	-195.400
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-822.404,12	-1.529.238	-1.510.900	-1.620.000	-1.720.000	-1.826.200
3.	Ordentliches Ergebnis	-96.584,67	-273.149	-363.500	-435.100	-563.700	-638.000
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	716.930,72					
5019	Sonst. außergewöhnl. Erträge	581.508,30					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	135.422,42					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-945.710,79					

Teilergebnishaushalt Produkt 511002 Sanierung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-945.710,79					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	-228.780,07					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-325.364,74	-273.149	-363.500	-435.100	-563.700	-638.000
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-325.364,74	-273.149	-363.500	-435.100	-563.700	-638.000

Produktbeschreibung Produkt 511002 Sanierung Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Stabsstelle Bauverwaltungsmanagement		Verantwortliche Person(en) Burghardt, Sandra Tank, Kristin (Vertretung)
Pflichtaufgaben: ☐		Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐		freiwillig ☒
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch Richtlinien zur Städtebauförderung Richtlinien zu EFRE/ESF Niedersachsen	
Allgemeine Ziele	Behebung städtebaulicher Missstände Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Maßnahmen Stabilisierung und Aufwertung von benachteiligten Stadtteilen Wirtschaftsförderung Brachflächenrecycling	
Kurzbeschreibung	Vorbereitung und Durchführung von Sanierungsmaßnahmen Maßnahmen der Sozialen Stadt (Stabilisierung und Aufwertung von Stadtteilen). Beratung und Koordinierung von Einzelprojekten; Sozialplanung Beratung von BürgerInnen, Investoren, Bauherren; Bürgerbeteiligungen, Öffentlichkeitsarbeit; Zusammenarbeit mit Sanierungsträgern und Treuhändern Beantragung von Fördermitteln (Bund-Länder-Programme; EU-Fonds) Bearbeitung von Satzungen, Kosten- und Finanzierungsübersichten, Wirtschaftsplänen, Maßnahmeplänen und Handlungskonzepten, Modernisierungsverträgen, öffentlich-rechtlichen Verträgen und Vereinbarungen, sanierungsrechtlichen Genehmigungen, Steuerbescheinigungen, Kaufverträgen, Erhebung von Ausgleichsbeträgen und Abrechnung der Projekte	
Künftige Entwicklung	Durchführung der Sanierungsmaßnahmen im Sanierungsgebiet Nr. 3, Kaltenmoor; Durchführung der Sanierungsmaßnahmen im Sanierungsgebiet Nr. 4, Wasserviertel - Städtebaul. Denkmalschutz; Durchführung der Sanierungsmaßnahmen im Sanierungsgebiet Nr. 6, Am Weißen Turm; Durchführung der Sanierungsmaßnahmen im Sanierungsgebiet Nr. 9, Grünband Innenstadt	
Zielgruppe	Eigentümer und Bewohner in Sanierungsgebieten Investoren Fördermittelstellen wie Landesministerien, Landestreuhandstelle und N-Bank	
Zugeordnete Kostenträger	51100202	Stadtsanierung
	51100203	EU - Projekte

Teilergebnishaushalt Produkt 511003 Vermessung / Geodaten

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1.	Ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge						
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-346.919,80	-374.100	-374.100	-385.300	-392.900	-400.700
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-273.325,97	-295.000	-294.100	-302.900	-308.900	-315.100
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-19.524,48	-20.300	-20.200	-20.800	-21.200	-21.600
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-54.069,35	-58.800	-59.800	-61.600	-62.800	-64.000
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-5.873,29	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4231	Mieten und Pachten	-1.100,00	-700	-700	-700	-700	-700
4232	Leasing	-51,36					
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-32,69	-100	-100	-100	-100	-100
4261	Personalbezogene Sachkosten	-404,20	-700	-700	-700	-700	-700
4271	EDV-Kosten	-4.285,04	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
2.04	Abschreibungen	-3.945,85	-3.892	-3.600	-3.500	-3.500	-2.700
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-3.945,85	-3.892	-3.600	-3.500	-3.500	-2.700
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.653,73	-4.400	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
4431	Geschäftsaufwendungen	-1.311,77	-2.000	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-2.341,96	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-360.392,67	-388.392	-387.900	-399.000	-406.600	-413.600
3.	Ordentliches Ergebnis	-360.392,67	-388.392	-387.900	-399.000	-406.600	-413.600
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-360.392,67	-388.392	-387.900	-399.000	-406.600	-413.600
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.633,15	-1.400	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.633,15	-1.400	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-1.633,15	-1.400	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-362.025,82	-389.792	-390.400	-401.500	-409.100	-416.100

Produktbeschreibung Produkt 511003 Vermessung / Geodaten

Hansestadt Lüneburg

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

Vermessung/Geodaten

Verantwortliche Person(en)Weichsel, Heinz
Holzem, Susanne (Vertretung)**Pflichtaufgaben:**☒**Freiwillige Aufgaben:****Rechtsbindungsgrad:**muss ☐soll ☐kann ☐freiwillig ☐**Kategorie**

Funktionsaufgabe

Auftraggeber

eigener Wirkungskreis

AuftragsgrundlageNiedersächsisches Straßengesetz (Straßenbestandsverzeichnis)
BBauG (Hausnummern)
Aufgabenverteilungsplan der Hansestadt Lüneburg**Allgemeine Ziele**

Ausbau des Geographischen Informationssystems (GIS) im Intranet als Basisdatengrundlage der Gesamtverwaltung

Kurzbeschreibung

Vergabe von Vermessungsaufträgen und Grenzanerkennungen im Namen der Stadt und Hospitäler
 Führung des Straßenbestandsverzeichnisses, des Straßenverzeichnisses und des Blockgliederungsplanes
 Vergabe der Hausnummern im Zuge des Baugenehmigungsverfahrens
 Führung und Auswertung digitaler Stadtkarten, insbesondere zur Aktualisierung des Geographischen Informationssystems (GIS) im Intranet.
 Topographische Lage- und Höhenmessungen zur Fortführung der digitalen Stadtkarte und für Planungen der einzelnen Fachbereiche.
 Absteckung und Überprüfung von städtischen Bauvorhaben
 Ausführung von Präzisionsmessungen im städtischen Höhennetz, insbesondere zur Beobachtung der Setzungen im Senkungsgebiet

Künftige Entwicklung

Verstärkte Einbindung vorhandener und zukünftiger Fachdatenbestände in das geographische Informationssystem (GIS) im Intranet

Zielgruppe

Der Bürger im Bereich Hausnummern und Straßenwidmung
 Die Stadtverwaltung im Bereich Geographisches Informationssystem (GIS) im Intranet und der Vermessungstätigkeiten

Zugeordnete Kostenträger

51100302	Vermessungen
51100303	Straßenbestandsverzeichnis
51100304	Hausnr., Straßenverzeichnis und Blockgliederung
51100305	Digitale Stadtkarten
51100306	Massen- und Flächenberechnungen
51100308	Absteckungen
51100309	Höhenfestpunktmessungen
51100310	Topographische Bestandsaufnahme

Teilergebnishaushalt Produkt 511004 Beurteilung v. Verkehrslärm u. Luftreinhaltung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1.	Ordentliche Erträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	5,10					
3311	Verwaltungsgebühren	5,10					
1.11	sonstige ordentliche Erträge		300	100	100	100	100
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.		300	100	100	100	100
1.12	= Ordentliche Erträge	5,10	300	100	100	100	100
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-51.286,04	-58.100	-125.600	-129.200	-131.600	-134.100
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-37.331,92	-41.100	-94.700	-97.500	-99.400	-101.400
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-6.943,03	-7.000	-10.700	-11.000	-11.200	-11.400
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-5.590,82	-6.100	-16.400	-16.900	-17.200	-17.500
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-1.420,27	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		-300	-200	-200	-200	-200
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-104.258,87	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-1.058,40					
4271	Kosten für Vermessung, Gutachten, u.ä.	-103.112,47	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4271	Öffentlichkeitsarbeit	-88,00					
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-155.544,91	-78.100	-135.600	-139.200	-141.600	-144.100
3.	Ordentliches Ergebnis	-155.539,81	-77.800	-135.500	-139.100	-141.500	-144.000
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-155.539,81	-77.800	-135.500	-139.100	-141.500	-144.000
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-155.539,81	-77.800	-135.500	-139.100	-141.500	-144.000

Produktbeschreibung Produkt 511004 Beurteilung v. Verkehrslärm u. Luftreinhaltung Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Umwelt	Verantwortliche Person(en) Suhrke-Konrad, Dagmar Schulz, Volker (Vertretung)	
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐ soll ☐ kann ☐ freiwillig ☐	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	übertragener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	Immissionsschutz	
Allgemeine Ziele	Schutz der Einwohner der Hansestadt Lüneburg vor Verkehrslärm und Luftschadstoffen Schutz der Flora und Fauna vor Verkehrslärm und Luftschadstoffen	
Kurzbeschreibung	Die Hansestadt Lüneburg nimmt als Träger öffentlicher Belange Stellung zu Raumordnungsverfahren und Planfeststellungsverfahren zum Bau/Ausbau von Straßen und Schienenwegen (z.B. A 39, Drittes Gleis). Der Bereich Umwelt koordiniert die Stellungnahmen der Fachbereiche, bereitet die Beschlussfassung durch den Verwaltungsausschuss vor und leitet die Stellungnahme der Hansestadt an die Planfeststellungsbehörde weiter. Er wirkt mit bei der Vorbereitung zur Teilnahme der Hansestadt am Erörterungstermin. Der Bereich Umwelt bereitet die Aufstellung und Fortschreibung von Lärmaktionsplänen vor. Er beurteilt die Luft- und Klimadaten der Hansestadt Lüneburg und überwacht den Ausbau des Mobilfunknetzes in der Hansestadt.	
Künftige Entwicklung	Nach den EU-Richtlinien wird die Aufstellung von Lärminderungsplänen gesetzlich vorgeschrieben	
Zielgruppe	Einwohner der Hansestadt Lüneburg	
Zugeordnete Kostenträger	51100402 51100403	Beurteilung v.Verkehrslärm inkl. Flugplatz Luftreinhaltung

Teilergebnishaushalt Produkt 511008 Verträge und Veranlagungen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1.	Ordentliche Erträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.951,55	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3311	Verwaltungsgebühren	4.951,55	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.185,96					
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	5.185,96					
1.11	sonstige ordentliche Erträge		1.800	400	400	400	400
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.		1.800	400	400	400	400
1.12	= Ordentliche Erträge	10.137,51	3.000	1.600	1.600	1.600	1.600
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-122.770,55	-200.500	-122.200	-125.900	-128.300	-130.400
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-87.305,11	-150.500	-82.100	-84.600	-86.300	-88.000
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-19.115,84	-19.000	-13.800	-14.200	-14.500	-14.800
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-12.097,09	-12.500	-13.300	-13.700	-14.000	-14.300
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-4.252,51	-4.400	-2.800	-2.900	-3.000	-3.100
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		-12.500	-9.400	-9.700	-9.700	-9.400
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		-1.600	-800	-800	-800	-800
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-122.770,55	-200.500	-122.200	-125.900	-128.300	-130.400
3.	Ordentliches Ergebnis	-112.633,04	-197.500	-120.600	-124.300	-126.700	-128.800
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-112.633,04	-197.500	-120.600	-124.300	-126.700	-128.800
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-112.633,04	-197.500	-120.600	-124.300	-126.700	-128.800

Produktbeschreibung Produkt 511008 Verträge und Veranlagungen Hansestadt Lüneburg			
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Stabsstelle Bauverwaltungsmanagement		Verantwortliche Person(en) Kamionka, Andrea Richter, Angelika (Vertretung)	
Pflichtaufgaben: ☒		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig ☐	
muss ☐ soll ☐ kann ☐			
Kategorie	Funktionsaufgabe		
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis		
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch Niedersächsisches Kommunalabgabengesetz Abgabensatzung für die Abwasserbeseitigung		
Allgemeine Ziele	Inangriffnahme bzw. Fortführung von Erschließungsmaßnahmen (Straßen, Wege, Plätze, Grünanlagen, Immissionsschutzanlagen, Kanalbaumaßnahmen usw.) zur Entwicklung neuer Bau-, Gewerbe- und sonstiger Gebiete möglichst über vertragliche Regelungen		
Kurzbeschreibung	Veranlagungsverfahren und Abschluss von Städtebaulichen Verträgen, Erschließungsverträgen, Folgelastenverträgen, Ablösungsverträgen usw. zur Durchführung und Sicherung der Erschließung		
Zielgruppe	Investoren, Bauträger, Grundstückseigentümer / Erbbauberechtigte		
Zugeordnete Kostenträger	51100802	Städtebauliche-, Erschließungs- und sonstige Vertr	

Teilergebnishaushalt Produkt 521001 Bauordnung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1.	Ordentliche Erträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.262.389,45	1.383.500	1.383.500	1.383.500	1.383.500	1.383.500
3311	Verwaltungsgebühren	1.262.389,45	1.383.500	1.383.500	1.383.500	1.383.500	1.383.500
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	12.431,38	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3484	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	12.431,38					
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.11	sonstige ordentliche Erträge		3.200	1.600	1.600	1.600	1.600
3560	Buß-, Verwarn-, Zwangsgelder, Säumniszuschläge etc.		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.		2.200	600	600	600	600
1.12	= Ordentliche Erträge	1.274.820,83	1.396.700	1.395.100	1.395.100	1.395.100	1.395.100
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-695.433,50	-785.000	-904.700	-931.900	-949.700	-967.600
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-532.974,16	-589.800	-681.500	-702.000	-716.100	-730.400
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-59.122,54	-63.500	-70.300	-72.400	-73.700	-75.000
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-96.023,99	-107.400	-129.100	-132.900	-135.400	-138.000
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-7.312,81	-7.900	-8.100	-8.300	-8.400	-8.500
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		-14.600	-14.500	-15.000	-14.900	-14.500
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		-1.800	-1.200	-1.300	-1.200	-1.200
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-767.239,38	-812.700	-812.200	-812.200	-812.200	-812.200
4231	Mieten und Pachten	-2.200,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4232	Leasing	-1.349,88	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4261	Personalbezogene Sachkosten	-3.338,29	-7.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4271	EDV-Kosten	-3.597,38	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4271	Kosten für Vermessung, Gutachten, u.ä.	-756.753,83	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
2.04	Abschreibungen	-1.507,53	-847	-600	-500	-500	-500
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-1.367,53	-847	-600	-500	-500	-500
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-140,00					
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.441,38	-34.700	-32.800	-32.800	-32.800	-32.800
4431	Geschäftsaufwendungen	-14.048,34	-22.200	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-2.427,71	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4458	Erstattungen an übrige Bereiche	-965,33	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-1.481.621,79	-1.633.247	-1.750.300	-1.777.400	-1.795.200	-1.813.100
3.	Ordentliches Ergebnis	-206.800,96	-236.547	-355.200	-382.300	-400.100	-418.000
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	22.655,00					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	22.655,00					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-23.037,00					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-23.037,00					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	-382,00					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-207.182,96	-236.547	-355.200	-382.300	-400.100	-418.000
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-146,25		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-146,25		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-146,25		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilergebnishaushalt Produkt 521001 Bauordnung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-207.329,21	-236.547	-357.200	-384.300	-402.100	-420.000

Produktbeschreibung Produkt 521001 Bauordnung

Hansestadt Lüneburg

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

Bauaufsicht, Denkmalpflege

Verantwortliche Person(en)Moering, Kurt
Gebert, Miriam (Vertretung)**Pflichtaufgaben:**☒**Rechtsbindungsgrad:**muss ☐soll ☐kann ☐**Freiwillige Aufgaben:**freiwillig ☐**Kategorie**

Pflichtaufgabe

Auftraggeber

übriger Wirkungskreis

Auftragsgrundlage

NBauO und andere baurechtliche Vorschriften, Wohnungseigentumsgesetz

Weitere verantw. Personen

Kern, Björn

Allgemeine Ziele

Flächendeckende Herstellung bauordnungsrechtlicher Zustände

Kurzbeschreibung

Prüfung und Genehmigung von Anträgen auf Grundstücksteilungen in bauordnungsrechtlicher Hinsicht
 Beratung, Prüfung und Bescheiden von Bauanträgen, z. T. inkl. Statikprüfung, Stellungnahmen zu Bebauungsplänen,
 Baulasten, Baukontrollen, Ausstellen von Annahmescheinen und die Verfolgung von bauordnungswidriger Zustände,
 Erlass von bauordnungsrechtlichen Verfügungen einschl. nachfolgender Rechtsbehelfsverfahren,
 Bearbeitung von Nachbarbeschwerden sowie anderer Anzeigen inkl. Ratsanfragen,
 Brandschauen und Stellungnahmen zu Konzessionsanträgen
 Prüfung der Aufteilungspläne und Erteilen der Abgeschlossenheitsbescheinigungen

Zielgruppe

Öffentliche und private Bauherren, Störer i.S.d. Bauordnungsrechts,
 ratsuchende Bürger sowie Architekten und Bauingenieure,
 Haus- und Wohnungseigentümer

Zugeordnete Kostenträger

52100102	Baugenehmigungen
52100103	Bauordnungsrechtliche Überwachungen
52100104	Abgeschlossenheitsbescheinigungen
52100105	Senkungsangelegenheiten
52100106	Teilungsgenehmigungen u. Vorkaufsrechte
52100107	Prüfstatiken
52100108	Baulasten

Teilergebnishaushalt Produkt 521002 Aufgaben n.d. Betriebssicherheitsverordnung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1.	Ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge						
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-3.829,97	-3.800	-3.900	-4.000	-4.100	-4.200
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-3.041,17	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300	-3.400
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-208,54	-200	-200	-200	-200	-200
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-580,26	-600	-600	-600	-600	-600
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-3.829,97	-3.800	-3.900	-4.000	-4.100	-4.200
3.	Ordentliches Ergebnis	-3.829,97	-3.800	-3.900	-4.000	-4.100	-4.200
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-3.829,97	-3.800	-3.900	-4.000	-4.100	-4.200
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.829,97	-3.800	-3.900	-4.000	-4.100	-4.200

Produktbeschreibung Produkt 521002 Aufgaben n.d. Betriebssicherheitsverordnung Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Umwelt		Verantwortliche Person(en) Grelle, Hans-Peter
Pflichtaufgaben: ☒		Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐		freiwillig ☐
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	übertragener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)	
Allgemeine Ziele	Schutz der Umwelt und der Anlagenbetreiber/Betriebsangehörigen vor Gefahren, die von der Lagerung und dem Umgang mit leicht brennbaren Flüssigkeiten ausgehen können	
Kurzbeschreibung	Der Bereich Umwelt ist zuständig für die Erteilung von Erlaubnissen nach § 13 Abs. 1 Nr. 3 BetrSichV (Tankstellen). Ferner koordiniert der Bereich Umwelt die Stellungnahmen der Hansestadt Lüneburg an das Staatl. Gewerbeaufsichtamt für allgemeine Erlaubnisse nach der BetrSichV.	
Zielgruppe	Betreiber von Tankstellen Gewerbebetreibende mit Anlagen zur Lagerung von leicht brennbaren Flüssigkeiten	
Zugeordnete Kostenträger	52100202	Aufgaben n.d. Betriebssicherheitsverordnung

Teilergebnishaushalt Produkt 522001 Wohnraumschaffung und Wohnraumförderung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1.	Ordentliche Erträge						
1.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.881,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
3311	Verwaltungsgebühren	2.881,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	60.180,00	58.600	58.600	58.600	58.600	58.600
3481	Erstattungen vom Land	60.180,00	58.600	58.600	58.600	58.600	58.600
1.12	= Ordentliche Erträge	63.061,00	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-42.994,55	-44.500	-48.400	-49.900	-50.800	-51.700
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-33.781,27	-34.900	-37.900	-39.100	-39.900	-40.700
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-2.316,34	-2.400	-2.600	-2.700	-2.700	-2.700
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-6.896,94	-7.200	-7.900	-8.100	-8.200	-8.300
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-42.994,55	-44.500	-48.400	-49.900	-50.800	-51.700
3.	Ordentliches Ergebnis	20.066,45	18.000	14.100	12.600	11.700	10.800
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	20.066,45	18.000	14.100	12.600	11.700	10.800
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	20.066,45	18.000	14.100	12.600	11.700	10.800

Produktbeschreibung Produkt 522001 Wohnraumschaffung und Wohnraumförderung Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Soziale finanzielle Hilfen		Verantwortliche Person(en) Rumpel, Jens Eckhardt, Heinz-Joachim (Vertretung)
Pflichtaufgaben: ☒		Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐		freiwillig ☐
Kategorie	Weisungsaufgabe	
Auftraggeber	übriger Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	Wohnraumförderungsgesetz, Zweites Wohnungsbaugesetz, Wohnraumförderungsprogramm, Nds. Wohnraumförderungsbestimmungen Wohnungsbindingsgesetz, Zweite Berechnungsverordnung, Zweckentfremdungsgesetz, Wirtschaftsstraft, StGH, Ordnungswidrigkeitengesetz	
Allgemeine Ziele	Wohnbauförderung: Verstetigung des Fördervolumens, Schaffung preisgünstigen Wohnraums, Verbesserung der Wohnverhältnisse und der Eigentumsquote Wohnungsaufsicht: Sicherung der Mietpreis- und Belegungsbindungen, kurzfristige Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen, zeitnahe Wohnungsvermittlung Mietpreiserhöhung/Zweckentfremdung: Erhalt des Wohnungsbestandes zu angemessenen Bedingungen, Schutz vor ungerechtfertigten Mietforderungen	
Kurzbeschreibung	Wohnbauförderung: Entgegennahme und Prüfung von Förderanträgen einschließlich Weiterleitung an die NBank (ehem. Landestreuhandstelle). Wohnungsaufsicht und Wohnungssicherung im geförderten und freifinanzierten Wohnungsbau (Kontrolle Mietpreis- und Belegungsbindung, Wohnungsvermittlung mit und ohne Belegungsrecht, Erarbeitung und Abwicklung von Kooperationsverträgen, Ausstellen von Wohnberechtigungsscheinen, Zweckentfremdung von Wohnraum, Verfolgung unzulässiger Mietpreiserhöhungen) Förderung und Entwicklung von Einzelprojekten Entwicklung von wohnungspolitischen Konzepten und Kooperationsvereinbarungen in Zusammenarbeit mit Vereinen, Verbänden, Investoren und Wohnungseigentümern.	
Künftige Entwicklung	Sicherstellung, dass öffentlich geförderte Wohnungen nur in Übereinstimmung mit den Förderzielen genutzt werden. Verbesserung der Wohnraumversorgung und Förderung der Bildung von Wohnungseigentum für die durch das WoFG bestimmten Interessen am Wohnungsmarkt. Sicherung von Standards.	
Zielgruppe	Mietinteressenten öffentlich geförderten Wohnungen, Antragsteller/Innen mit nicht ausreichenden Einkünften unter Beachtung vorrangiger Leistungsansprüch, Geringverdiener, Arbeitslose, Rentner/Innen, Selbstständige, Studenten, Auszubildende, Sozialhilfeempfänger, Kinderreiche Familien	
Zugeordnete Kostenträger	52200102	Wohnraumförderung
	52200103	Bestands u. Besatzungskontrolle gef. Wohnungen

Teilergebnishaushalt Produkt 522002 Städtische Wohnungsbauförderung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten		29.770				
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		29.770				
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	25.839,41					
3610	Zinserträge	25.839,41					
1.11	sonstige ordentliche Erträge	42.400,00					
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	42.400,00					
1.12	= Ordentliche Erträge	68.239,41	29.770				
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-1.757,93	-2.400	-2.500	-2.600	-2.600	-2.600
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-1.381,18	-1.900	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-91,71	-100	-100	-100	-100	-100
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-285,04	-400	-400	-400	-400	-400
2.04	Abschreibungen	-16.418,52	-72.524	-27.300	-53.700	-66.300	-72.900
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-16.418,52	-72.524	-27.300	-53.700	-66.300	-72.900
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-18.176,45	-74.924	-29.800	-56.300	-68.900	-75.500
3.	Ordentliches Ergebnis	50.062,96	-45.154	-29.800	-56.300	-68.900	-75.500
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	50.062,96	-45.154	-29.800	-56.300	-68.900	-75.500
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	50.062,96	-45.154	-29.800	-56.300	-68.900	-75.500

Produktbeschreibung Produkt 522002 Städtische Wohnungsbauförderung Hansestadt Lüneburg						
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit Betriebswirtschaft, Beteiligung & Controlling				Verantwortliche Person(en) Norbistrath, Florian Sporleder, Jens (Vertretung)		
Pflichtaufgaben: ☐				Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐				freiwillig ☒		
Kategorie	freiwillige Aufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Auftragsgrundlage	Richtlinien der Hansestadt Lüneburg über Zinszuschüsse zu Wohnungsbaudarlehen vom 25.02.97 Wohnungsbaugesetze					
Allgemeine Ziele	Schaffung von Wohnraum Verbesserung von Wohnraumsituationen Förderung der Eigentumsbildung Wirtschaftsförderung					
Kurzbeschreibung	Förderung des Wohnungsbaues, der Instandsetzung und Modernisierung durch Zuschüsse, Schuldendiensthilfen und Darlehen					
Zielgruppe	Eigenheimgründer und -besitzer Investoren im Mietwohnungsbau					
Zugeordnete Kostenträger	52200202		Städtische Wohnbauförderung			
Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020		
Fallzahlen Zinszuschüsse	0	0	0	0		

Teilergebnishaushalt Produkt 523001 Denkmalschutz

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00					
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	3.000,00					
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	70.722,44	15.834	81.900	116.100	116.100	109.500
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	70.722,44	15.834	81.900	116.100	116.100	109.500
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	41.459,18	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
3481	Erstattungen vom Land	4.672,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
3486	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	36.787,18					
1.11	sonstige ordentliche Erträge	12.778,15					
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	12.778,15					
1.12	= Ordentliche Erträge	127.959,77	20.434	86.500	120.700	120.700	114.100
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-219.361,09	-223.200	-234.200	-240.900	-245.700	-250.700
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-174.763,89	-177.600	-186.200	-191.700	-195.600	-199.700
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-11.778,57	-12.200	-12.600	-12.900	-13.100	-13.300
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-32.818,63	-33.400	-35.400	-36.300	-37.000	-37.700
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-4.681,78	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4261	Personalbezogene Sachkosten	-365,55	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4271	EDV-Kosten	-300,00					
4271	Aufwendungen für Veranstaltungen	-1.016,23	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-3.000,00					
2.04	Abschreibungen	-11.855,12	-10.605	-27.800	-77.700	-77.600	-76.200
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-11.855,12	-10.605	-27.800	-77.700	-77.600	-76.200
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.265,44	-4.100	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-2.500,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4431	Geschäftsaufwendungen	-1.765,44	-1.600	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-240.163,43	-245.405	-273.100	-329.700	-334.400	-338.000
3.	Ordentliches Ergebnis	-112.203,66	-224.971	-186.600	-209.000	-213.700	-223.900
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-5.130,96					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-5.130,96					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	-5.130,96					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-117.334,62	-224.971	-186.600	-209.000	-213.700	-223.900
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-360,00					
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-360,00					
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-360,00					
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-117.694,62	-224.971	-186.600	-209.000	-213.700	-223.900

Produktbeschreibung Produkt 523001 Denkmalschutz Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Bauaufsicht, Denkmalpflege	Verantwortliche Person(en) Abheiden, Cornelia Gebert, Miriam (Vertretung)	
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐ soll ☐ kann ☐ freiwillig ☐	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	übriger Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	Nds. Denkmalschutzgesetz, Örtliche Bauvorschriften	
Weitere verantw. Personen	Kern, Björn Moering, Kurt	
Allgemeine Ziele	Fassadengestaltung, Details an Baudenkmalen, Werbeanlagen, fachliche Begleitung von Baumaßnahmen unter dem Gesichtspunkt der Baudenkmalpflege, Beratung, Berücksichtigung von denkmalpflegerischen Belangen im Umfeld von Baudenkmalen, Entwicklung des Stadtbildes u. entsprechende Zuteilung von Fördermitteln, bauhistorische Dokumentation, Öffentlichkeitsarbeit, Unterhaltungsaufwand Denkmäler, Ausgrabungen u. bauhistorische Forschungen, wissenschaftliche Auswertung d. Ausgrabungen u. bauhistorische Untersuchungen	
Kurzbeschreibung	Bearbeitung von Bauanträgen, Erarbeitung von denkmalrechtlichen Genehmigungen, fachliche Begleitung von Baumaßnahmen, Beratung, bauhistorische Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit Unterhaltungsaufwand für die Brunnen und Denkmäler, wie z.B. das Reiterdenkmal und die Wallmauer. Die Abwicklung erfolgt insoweit durch 8 und 22.	
Künftige Entwicklung	Erarbeitung von Standards, Erhöhung der Akzeptanz der Arbeit der Denkmalpflege in der Öffentlichkeit, Erhaltung von Denkmälern, Intensivierung der wissenschaftlichen Auswertung, Definition von Grabungsschutzgebieten, Erarbeitung und Umsetzung von Ausstellungen	
Zielgruppe	Bauträger, Architekten, Werbefirmen, Öffentlichkeit, Historiker	
Zugeordnete Kostenträger	52300102	Stadtbildpflege
	52300103	Baudenkmalpflege
	52300104	Satzungen zur Gestaltg. u. Nutzung Baul. Anlagen
	52300105	Stadtarchäologie

Teilergebnishaushalt Produkt 531001 Elektrizitätsversorgung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1.	Ordentliche Erträge						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	2.416.560,00	2.460.200	2.457.720	2.450.000	2.450.000	2.450.000
3511	Konzessionsabgaben Strom	2.416.560,00	2.460.200	2.457.720	2.450.000	2.450.000	2.450.000
1.12	= Ordentliche Erträge	2.416.560,00	2.460.200	2.457.720	2.450.000	2.450.000	2.450.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-599,76			-5.080		-5.080
4431	Geschäftsaufwendungen	-599,76			-5.080		-5.080
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-599,76			-5.080		-5.080
3.	Ordentliches Ergebnis	2.415.960,24	2.460.200	2.457.720	2.444.920	2.450.000	2.444.920
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	2.415.960,24	2.460.200	2.457.720	2.444.920	2.450.000	2.444.920
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.415.960,24	2.460.200	2.457.720	2.444.920	2.450.000	2.444.920

Produktbeschreibung Produkt 531001 Elektrizitätsversorgung Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Kämmerei und Stadtkasse		Verantwortliche Person(en) Breitenstein, Eva
Pflichtaufgaben: ☒		Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐		freiwillig ☐
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	NKomVG, KomHKVO, EnWG, KAV	
Allgemeine Ziele	Ordnungsgemäße Abwicklung der Konzessionseinnahmen resultierend aus Verpfl. zur Bereitstellung gem. EnWG (§46 ff.)	
Kurzbeschreibung	Erzielung von Konzessionsabgaben aus der städtischen Stromversorgung	
Zugeordnete Kostenträger	53100102	Stromversorgung

Teilergebnishaushalt Produkt 532001 Gasversorgung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1.	Ordentliche Erträge						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	417.880,00	432.600	392.680	390.000	390.000	390.000
3511	Konzessionsabgaben Gas	417.880,00	432.600	392.680	390.000	390.000	390.000
1.12	= Ordentliche Erträge	417.880,00	432.600	392.680	390.000	390.000	390.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.628,31		-5.080		-5.080	
4431	Geschäftsaufwendungen	-3.628,31		-5.080		-5.080	
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-3.628,31		-5.080		-5.080	
3.	Ordentliches Ergebnis	414.251,69	432.600	387.600	390.000	384.920	390.000
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	41.922,34					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	41.922,34					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	41.922,34					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	456.174,03	432.600	387.600	390.000	384.920	390.000
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	456.174,03	432.600	387.600	390.000	384.920	390.000

Produktbeschreibung Produkt 532001 Gasversorgung Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Kämmerei und Stadtkasse	Verantwortliche Person(en) Breitenstein, Eva	
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐ freiwillig ☐	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	NKomVG, KomHKVO, KAV	
Allgemeine Ziele	Ordnungsgemäße Abwicklung der Konzessionseinnahmen	
Kurzbeschreibung	Erzielung von Erträgen aus Konzessionsabgaben aus der städtischen Gasversorgung	
Zugeordnete Kostenträger	53200102 Gasversorgung	

Teilergebnishaushalt Produkt 533001 Wasserversorgung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1.	Ordentliche Erträge						
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	132.935,89	132.900	132.900	132.900	132.900	132.900
3610	Zinserträge	132.935,89	132.900	132.900	132.900	132.900	132.900
1.11	sonstige ordentliche Erträge	870.984,00	800.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
3511	Konzessionsabgaben Wasser	870.984,00	800.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
1.12	= Ordentliche Erträge	1.003.919,89	932.900	1.132.900	1.132.900	1.132.900	1.132.900
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.04	Abschreibungen	-21,45	-21				
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-21,45	-21				
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-25,25					
4431	Geschäftsaufwendungen	-25,25					
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-46,70	-21				
3.	Ordentliches Ergebnis	1.003.873,19	932.879	1.132.900	1.132.900	1.132.900	1.132.900
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	1.003.873,19	932.879	1.132.900	1.132.900	1.132.900	1.132.900
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.003.873,19	932.879	1.132.900	1.132.900	1.132.900	1.132.900

Produktbeschreibung Produkt 533001 Wasserversorgung Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Kämmerei und Stadtkasse		Verantwortliche Person(en) Breitenstein, Eva
Pflichtaufgaben: ☒		Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐		freiwillig ☐
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	NKomVG, KomHKVO, KAV	
Allgemeine Ziele	Ordnungsgemäße Abwicklung der Konzessionseinnahmen	
Kurzbeschreibung	Erzielung von Erträgen aus Konzessionsabgaben aus der städtischen Wasserversorgung	
Zugeordnete Kostenträger	53300102	Wasserversorgung

Teilergebnishaushalt Produkt 534001 Fernwärmeversorgung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1.	Ordentliche Erträge						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	340.000,00	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
3511	Erträge Leitungsrecht Fernwärme	340.000,00	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
1.12	= Ordentliche Erträge	340.000,00	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen						
3.	Ordentliches Ergebnis	340.000,00	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	340.000,00	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	340.000,00	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000

Produktbeschreibung Produkt 534001 Fernwärmeversorgung Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Kämmerei und Stadtkasse		Verantwortliche Person(en) Breitenstein, Eva
Pflichtaufgaben: ☒		Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐		freiwillig ☐
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	NKomVG, KomHKVO, KAV	
Allgemeine Ziele	Ordnungsgemäße Abwicklung der Konzessionseinnahmen	
Kurzbeschreibung	Erzielung von Erträgen aus dem Leitungsrecht für Fernwärme	
Zugeordnete Kostenträger	53400102	Fernwärmeversorgung

Teilergebnishaushalt Produkt 537001 Abfallwirtschaft

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1.	Ordentliche Erträge						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	125.077,78	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
3486	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	125.077,78	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
1.11	sonstige ordentliche Erträge	16,58	200	100	100	100	100
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.		200	100	100	100	100
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	16,58					
1.12	= Ordentliche Erträge	125.094,36	115.200	115.100	115.100	115.100	115.100
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-16.714,28	-18.600	-22.400	-23.000	-23.400	-23.700
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-11.122,66	-11.500	-14.300	-14.700	-15.000	-15.300
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-3.675,67	-3.500	-3.800	-3.900	-4.000	-4.100
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-969,12	-1.000	-1.700	-1.800	-1.800	-1.800
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-946,83	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.400
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		-200	-100	-100	-100	-100
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-9.411,63	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
4212	Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögens	-8.911,63	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-500,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
2.04	Abschreibungen	-877,54	-875	-800	-800	-800	-800
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-877,54	-875	-800	-800	-800	-800
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-0,50					
4431	Geschäftsaufwendungen	-0,50					
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-27.003,95	-24.275	-28.000	-28.600	-29.000	-29.300
3.	Ordentliches Ergebnis	98.090,41	90.925	87.100	86.500	86.100	85.800
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	98.090,41	90.925	87.100	86.500	86.100	85.800
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.120,19	-34.070	-36.850	-36.850	-36.850	-36.850
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.120,19	-34.070	-36.850	-36.850	-36.850	-36.850
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-27.120,19	-34.070	-36.850	-36.850	-36.850	-36.850
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	70.970,22	56.855	50.250	49.650	49.250	48.950

Produktbeschreibung Produkt 537001 Abfallwirtschaft Hansestadt Lüneburg	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Umwelt	Verantwortliche Person(en) Rietschel, Ulrike Schulz, Volker (Vertretung)
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) Verordnungen aufgrund des Kreislaufwirtschaftsgesetz (z.B. VerpackungsVO) Niedersächsisches Abfallgesetz Landesrechtliche Verordnungen auf dem Gebiet des Abfallrechts Umwandlungsvereinbarung und Unternehmenssatzung der GfA Lüneburg - Gemeinsame kommunale AöR -
Allgemeine Ziele	Schutz der Umwelt vor (schädlichen) Abfallablagerungen Schutz der Einwohner der Hansestadt Lüneburg vor (schädlichen) Abfallablagerungen Erhalt/Verbesserung der Sauberkeit in der Hansestadt Lüneburg Sicherstellung der Abfallentsorgung in der Hansestadt Lüneburg
Kurzbeschreibung	Die Hansestadt Lüneburg und der Landkreis Lüneburg haben gem. § 3 NKomZG eine Vereinbarung über die Umwandlung der GfA in eine gemeinsame kommunale Anstalt öffentlichen Rechts geschlossen. Die GfA Lüneburg - gemeinsame kommunale Anstalt des öffentlichen Rechts (GfA Lüneburg-gkAöR) - ist eine selbstständige Einrichtung. Die Hansestadt Lüneburg hat die ihr gem. § 13 Abs. 1 und § 15 Abs. 1 KrW-/AbfG obliegende Entsorgungspflicht für angefallene und überlassene Abfälle aus privaten Haushaltungen und aus anderen Herkunftsbereichen zur Wahrnehmung in eigenem Namen und in eigener Verantwortung auf die GfA Lüneburg-gkAöR übertragen. Die GfA Lüneburg-gkAöR tritt im Wege der Gesamtrechtsnachfolge gem. § 2 Abs. 3 NKomZG in alle Rechte und Pflichten der Hansestadt Lüneburg ein, die im Zusammenhang mit den übertragenen Aufgaben stehen. Die GfA Lüneburg-gkAöR ist dadurch öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger im Sinne des § 6 Abs. 1 NAbfG. Die gültige Abfallbeseitigungssatzung und die Abfallgebührensatzung der Hansestadt Lüneburg werden mit Wirkung vom 01.01.2012 übergeleitet. In einer Nebenabrede wurde vereinbart, dass die Hansestadt Lüneburg bis zur Herstellung eines einheitlichen Abfuhrgebietes mit einheitlicher Gebührenstruktur für die Hansestadt Lüneburg und den Landkreis Lüneburg folgende Aufgaben mit eigenem Personal und auf Kosten und im Namen der GfA Lüneburg-gkAöR wahrnimmt: 1. Gebührenbedarfsermittlung und Betriebsabrechnung sowie Erstellung der Abrechnungsunterlagen durch Bereich 22 2. Anpassung/ Änderung der Abfallbeseitigungssatzung und der Abfallgebührensatzung durch Bereich 31 3. Einleitung von Ordnungswidrigkeitenverfahren nach § 25 der Abfallbeseitigungssatzung durch Bereich 31 und Bereich 30 4. Beschwerdemanagement für wilden Müll und Beauftragung der AGL mit der Entsorgung durch Bereich 31 5. Mitwirkung bei der Erstellung des Abfallwegweisers (Bereich 31) 6. Vollstreckung der Abfallgebühren durch Bereich 20 Ferner wird der Bereich 31 in eigener Zuständigkeit tätig bei der Sanierung und Sicherung von Boden- und Gewässerunreinigungen aufgrund von Altablagerungen; diese Aufwendungen sind gebührenrelevant.
Zielgruppe	Abfallbesitzer in der Hansestadt Lüneburg

Produktbeschreibung Produkt 537001 Abfallwirtschaft

Hansestadt Lüneburg

Anschlusspflichtige nach der Abfallbeseitigungssatzung
 Benutzungspflichtige der Abfallentsorgung in der Hansestadt Lüneburg
 GfA Lüneburg - Gemeinsame kommunale AöR -

Zugeordnete Kostenträger	53700102	Abfall Bilanzierung u. Konzept
	53700103	Dienstleistungen für die GfA Lüneburg AöR
	53700104	Abfall Abrechnungen
	53700105	Abfall Verträge mit Dritten DL
	53700106	Maßnahmen zur Abfallvermeidung
	53700107	Erkundung u. Sanierung Altablagung

Teilergebnishaushalt Produkt 538001 Abwasserbeseitigung im eigenen Wirkungskreis

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.365,52	1.313	1.300	1.300	1.300	1.300
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	52,76					
3371	Erträge Auflösung Sonderposten aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	1.312,76	1.313	1.300	1.300	1.300	1.300
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	7.445.470,64	8.584.100	8.661.600	8.661.600	8.661.600	8.661.600
3311	Verwaltungsgebühren	33.444,10	46.500	34.500	34.500	34.500	34.500
3321	Niederschlagswassergebühr	1.872.703,88	1.910.200	1.919.700	1.919.700	1.919.700	1.919.700
3321	Schmutzwassergebühren	5.539.322,66	6.627.400	6.707.400	6.707.400	6.707.400	6.707.400
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.941.238,09	2.167.900	2.406.700	2.186.700	2.186.700	2.186.700
3482	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.932.242,59	2.161.200	2.400.000	2.180.000	2.180.000	2.180.000
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	7.619,55	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.375,95	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
1.11	sonstige ordentliche Erträge	451,61	3.800	1.100	1.100	1.100	1.100
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.		3.800	1.100	1.100	1.100	1.100
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	451,61					
1.12	= Ordentliche Erträge	9.388.525,86	10.757.113	11.070.700	10.850.700	10.850.700	10.850.700
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-3.084.575,50	-3.177.300	-3.489.500	-3.594.300	-3.665.300	-3.737.100
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-2.403.785,05	-2.457.400	-2.689.800	-2.770.500	-2.825.800	-2.882.300
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-200.663,23	-199.800	-223.900	-230.700	-235.300	-239.900
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-469.134,97	-483.700	-536.700	-552.800	-563.900	-575.200
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-10.992,25	-7.600	-11.600	-11.900	-12.100	-12.400
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		-25.600	-25.400	-26.200	-26.000	-25.300
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		-3.200	-2.100	-2.200	-2.200	-2.000
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-14.885,30	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens		-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
4232	Leasing	-2.942,84	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
4251	Haltung von Fahrzeugen	-3.365,86	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4261	Personalbezogene Sachkosten	-2.637,32	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-1.410,08					
4271	EDV-Kosten	-4.449,58	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
4271	Internetkosten	-79,62					
2.04	Abschreibungen	-3.374,68	-1.990	-500	-200	-200	-100
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-2.854,16	-1.990	-500	-200	-200	-100
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-520,52					
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.025.647,21	-8.487.200	-9.547.000	-9.547.000	-9.547.000	-9.547.000
4431	Geschäftsaufwendungen	-4.797,98	-2.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
4441	Steuern	-290.949,98	-344.900	-344.900	-344.900	-344.900	-344.900
4455	Erstattungen an sonst.verb.Untern.,S-Verm.,u.Beteil.	-7.664.228,47	-8.071.600	-9.128.300	-9.128.300	-9.128.300	-9.128.300
4457	Erstattungen an private Unternehmen	-65.670,78	-68.200	-69.300	-69.300	-69.300	-69.300
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-11.128.482,69	-11.689.490	-13.060.000	-13.164.500	-13.235.500	-13.307.200
3.	Ordentliches Ergebnis	-1.739.956,83	-932.377	-1.989.300	-2.313.800	-2.384.800	-2.456.500

Teilergebnishaushalt Produkt 538001 Abwasserbeseitigung im eigenen Wirkungskreis

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	188.107,12					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	188.107,12					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	188.107,12					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-1.551.849,71	-932.377	-1.989.300	-2.313.800	-2.384.800	-2.456.500
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.156.224,24	1.024.900	1.024.900	1.024.900	1.024.900	1.024.900
3811	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.156.224,24	1.024.900	1.024.900	1.024.900	1.024.900	1.024.900
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-313.149,24	-311.470	-332.350	-332.350	-332.350	-332.350
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-313.149,24	-311.470	-332.350	-332.350	-332.350	-332.350
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	843.075,00	713.430	692.550	692.550	692.550	692.550
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-708.774,71	-218.947	-1.296.750	-1.621.250	-1.692.250	-1.763.950

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 538001 Abwasserbeseitigung im eigenen Wirkungskreis**1.07**

Mehrerträge aus der Abwasserbeseitigung können für Mehraufwendungen im Abwasserbereich bereitgestellt werden

Produktbeschreibung Produkt 538001 Abwasserbeseitigung im eigenen Wirkungskreis Hansestadt Lüneburg	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Umwelt	Verantwortliche Person(en) Westphal, Jürgen Wohlberg, Dieter (Vertretung)
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Wassergesetz (NWG) Abwasserbeseitigungssatzung Verträge mit den angeschlossenen Randgemeinden Geschäftsbesorgungsvertrag mit der AGL
Allgemeine Ziele	Gewässerschutz Größtmögliche Rückhaltung des Niederschlagswasser als Teil des Grundwasserschutzes Erhalt der Klärschlammgüte als Voraussetzung für die landwirtschaftliche Verwertung
Kurzbeschreibung	Die Hansestadt Lüneburg ist abwasserbeseitigungspflichtige Körperschaft nach dem NWG und Trägerin der Kläranlage Lüneburg und des gesamten Kanalnetzes (Schmutz- und Regenwasserkanalisation). Zur Unterhaltung und zum Betrieb der Kläranlage Lüneburg und des Kanalnetzes bedient sie sich der AGL als beauftragten Dritten. Es bestehen Verträge mit mehreren Randgemeinden von Lüneburg, wonach deren Abwässer gegen Entgelt in der Kläranlage Lüneburg gereinigt werden. Die Abwasserbeseitigungssatzung der Hansestadt Lüneburg regelt die Kriterien, die von den Anschlusspflichtigen und Einleitern von häuslichem Abwasser in die Kläranlage zu erfüllen sind. Grundlage ist eine Grundstücksentwässerungsgenehmigung. Diese Genehmigung regelt auch den Umgang mit dem anfallenden Niederschlagswasser. Zur Umsetzung der in der Abwasserbeseitigungssatzung festgelegten Anschlussvoraussetzungen nimmt der Bereich Umwelt zu jeder baulichen Maßnahme und innerhalb der Bauleitplanung Stellung. Die Abwasserbeseitigung unterhält ein städtisches Labor, das räumlich bei der AGL angesiedelt ist. In diesem Labor werden Abwasserproben von Einleitern untersucht. Das Lüneburger Kanalnetz verfügt auch über sogenannte Vorfluter, die zwar offene Gräben darstellen, aber in ihrer Funktion als offene Regenwasserkanäle dienen. Die Unterhaltung dieser Vorfluter unterliegt kostenmäßig der Unterhaltung des Kanalnetzes.
Künftige Entwicklung	Die Kapazität der Kläranlage Lüneburg wurde mit den anfallenden Abwässern aus der Hansestadt Lüneburg und den angeschlossenen Randgemeinden konzipiert. Um langfristig einen wirtschaftlichen Betrieb zu gewährleisten, muss der Grad der Auslastung erhalten bleiben. Darauf ist hinzuwirken.
Zielgruppe	Private und gewerbliche Einleiter von häuslichem Abwasser An die Kläranlage angeschlossene Randgemeinden Landwirtschaftliche Nutzer von Klärschlamm aus der Kläranlage Lüneburg

Produktbeschreibung Produkt 538001 Abwasserbeseitigung im eigenen Wirkungskreis

Hansestadt Lüneburg

Zugeordnete Kostenträger	53800102	Abw. Genehmigungen und Anordnungen
	53800103	Abw. Satzungsrecht
	53800104	Abw. Abrechnungen
	53800105	Abw. Stellg. baul. Maßn. u. Bauleitpläne
	53800106	Laboruntersuchungen
	53800107	Gewunt. Gewässer als Teil RWkanal

Teilergebnishaushalt Produkt 541001 Gemeindestraßen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.033.640,22	3.328.798	3.728.900	3.338.100	3.345.100	3.250.200
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.292.651,82	2.503.564	2.933.800	2.552.100	2.580.000	2.497.300
3371	Erträge Auflösung Sonderposten aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	740.988,40	825.234	795.100	786.000	765.100	752.900
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	33.362,50	8.000	11.000	11.000	11.000	11.000
3311	Verwaltungsgebühren	4.300,00	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	29.062,50		8.000	8.000	8.000	8.000
1.06	privatrechtliche Entgelte	3.477,02	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	3.477,02	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	30.521,61	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800
3481	Erstattungen vom Land	30.521,61	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
3485	Erstattungen v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen		13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
1.09	aktivierte Eigenleistungen	1.114.154,60	157.000	157.000	157.000	157.000	157.000
3711	Aktivierte Eigenleistungen	1.114.154,60	157.000	157.000	157.000	157.000	157.000
1.11	sonstige ordentliche Erträge	97.953,80	6.000	1.100	1.100	1.100	1.100
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	44.343,80	6.000	1.100	1.100	1.100	1.100
3591	Andere sonst. ordentl. Erträge	53.610,00					
1.12	= Ordentliche Erträge	4.313.109,75	3.545.598	3.943.800	3.553.000	3.560.000	3.465.100
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-909.321,19	-982.400	-1.042.400	-1.073.700	-1.094.300	-1.115.000
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-695.462,41	-720.700	-768.700	-791.800	-807.500	-823.700
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-84.313,74	-82.200	-100.300	-103.300	-105.400	-107.500
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-116.869,58	-120.400	-129.500	-133.300	-135.900	-138.600
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-12.675,46	-12.900	-16.400	-16.900	-17.300	-17.700
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		-41.000	-25.400	-26.200	-26.100	-25.400
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		-5.200	-2.100	-2.200	-2.100	-2.100
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.844.742,39	-1.024.700	-949.700	-954.700	-964.700	-969.700
4211	Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude	-15.138,20	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4212	Unterhaltung Brücken und sonstige Bauwerke	-497.400,37	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
4212	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	-192.296,07	-300.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
4212	Unterhaltung Lichtsignalanlagen	-299.685,42	-255.000	-260.000	-265.000	-270.000	-275.000
4212	Beseitigung von Schäden	-19.573,42	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4212	Straßensanierung	-1.716.925,80	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-3.319,11	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4231	Mieten und Pachten	-5.510,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4232	Leasing	-129,24	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-12.633,75	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4261	Personalbezogene Sachkosten	-5.684,38	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4271	Strom, Gas, Wasser etc. für Betriebszwecke	-65.402,00	-70.000	-60.000	-60.000	-65.000	-65.000
4271	EDV-Kosten	-9.629,72	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
4271	Kosten für Vermessung, Gutachten, u.ä.	-1.414,91	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
2.04	Abschreibungen	-4.981.960,76	-5.192.654	-4.999.300	-4.970.300	-4.893.700	-4.689.600
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-4.981.960,76	-5.192.654	-4.999.300	-4.970.300	-4.893.700	-4.689.600

Teilergebnishaushalt Produkt 541001 Gemeindestraßen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2.06	Transferaufwendungen	-25.000,00					
4317	Zuschüsse an private Unternehmen	-25.000,00					
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-178.314,70	-238.330	-203.500	-203.500	-203.500	-203.500
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-169,00	-200	-200	-200	-200	-200
4431	Geschäftsaufwendungen	-26.546,22	-17.500	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-4.023,18	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
4455	Erstattungen an sonst.verb.Untern.,S-Verm.,u.Beteil.	-147.397,80	-216.430	-182.100	-182.100	-182.100	-182.100
4456	Erstatt.an sonst.öffentl.Sonderrechnungen	-178,50					
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-8.939.339,04	-7.438.084	-7.194.900	-7.202.200	-7.156.200	-6.977.800
3.	Ordentliches Ergebnis	-4.626.229,29	-3.892.486	-3.251.100	-3.649.200	-3.596.200	-3.512.700
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	143.442,74					
5012	Empf. Schadensersatzleistungen für Vermögensschäden	8.000,00					
5019	Sonst. außergewöhnl. Erträge	75.413,67					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	60.029,07					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-65.638,37					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-59.951,21					
5131	Außerpl.Abschr.a.imma.Vermögensggst./Sachanl.	-5.687,16					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	77.804,37					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-4.548.424,92	-3.892.486	-3.251.100	-3.649.200	-3.596.200	-3.512.700
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.683.140,20	-1.587.800	-1.553.400	-1.553.400	-1.553.400	-1.553.400
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.683.140,20	-1.587.800	-1.553.400	-1.553.400	-1.553.400	-1.553.400
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-1.683.140,20	-1.587.800	-1.553.400	-1.553.400	-1.553.400	-1.553.400
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.231.565,12	-5.480.286	-4.804.500	-5.202.600	-5.149.600	-5.066.100

Produktbeschreibung Produkt 541001 Gemeindestraßen Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Straßen- und Ingenieurbau		Verantwortliche Person(en) Hesebeck, Uta Ritter, Christoph (Vertretung)
Pflichtaufgaben: ☒		Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐		freiwillig ☐
Kategorie	Weisungsaufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Straßengesetz Eisenbahnkreuzungsgesetz DIN 1076 (Ingenieurbauwerke im Zuge von Straßen und Wegen), DIN 1074 (Holzbrücken) Allgemeine Technische Vorschriften, Zusätzliche Technische Vorschriften Richtlinien und Merkblätter, z.B. RILSA	
Allgemeine Ziele	Bau, Unterhaltung, Erneuerung, Erweiterung und Verbesserung von Straßen (ohne Radwege) mit dem Ziel, dem regelmäßigen Verkehrsbedürfnis zu genügen. Sicherung bzw. Beseitigung von Schad- bzw. Gefahrenstellen im öffentlichen Straßenraum. Substanz- und Werterhaltung von Straßenverkehrsanlagen; Beibehaltung und Wiederherstellung des planmäßigen Zustandes	
Kurzbeschreibung	Planung, Neubau, Unterhaltung, Erneuerung und Verbesserung von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen (Einschließlich Brücken und sonstigen Ingenieurbauwerken)	
Künftige Entwicklung	In der vorhandenen Straßendatenbank werden die Vermögenswerte, Straßenzustände und Straßenschäden erfasst. Auf dieser Grundlage können sanierungsbedürftige Straßen anhand der Zustandswerte ermittelt werden.	
Zielgruppe	Straßenverkehrsteilnehmer/-innen	
Zugeordnete Kostenträger	54100106	G - Lichtsignalanlagen
	54100107	G - Straßenanlagen

Teilergebnishaushalt Produkt 541002 Förderung des Radverkehrs

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	14.342,32	53.193	74.200	88.000	98.500	103.900
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.430,79	49.281	70.300	84.100	94.600	100.000
3371	Erträge Auflösung Sonderposten aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	3.911,53	3.912	3.900	3.900	3.900	3.900
1.09	aktivierte Eigenleistungen	2.493,00					
3711	Aktivierte Eigenleistungen	2.493,00					
1.11	sonstige ordentliche Erträge	2.386,60					
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	2.386,60					
1.12	= Ordentliche Erträge	19.221,92	53.193	74.200	88.000	98.500	103.900
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-48.995,14	-112.800	-114.400	-117.800	-120.200	-122.600
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-38.796,83	-86.100	-87.300	-89.900	-91.700	-93.500
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-2.655,43	-8.800	-8.900	-9.200	-9.400	-9.600
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-7.542,88	-17.900	-18.200	-18.700	-19.100	-19.500
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-563.587,15	-102.000	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000
4212	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	-549.093,98	-100.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
4231	Mieten und Pachten	-1.914,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4261	Personalbezogene Sachkosten	-164,80					
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-1.099,88					
4271	Kosten für Vermessung, Gutachten, u.ä.	-10.163,60					
4271	Öffentlichkeitsarbeit	-1.130,89					
4271	Kleinwerkzeuge u. Ersatzteile < 1000 €	-20,00					
2.04	Abschreibungen	-80.160,33	-113.508	-164.000	-194.700	-212.200	-219.000
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-80.160,33	-113.508	-164.000	-194.700	-212.200	-219.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.228,88	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-2.500,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4431	Geschäftsaufwendungen	-728,88	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-695.971,50	-332.308	-359.400	-393.500	-413.400	-422.600
3.	Ordentliches Ergebnis	-676.749,58	-279.115	-285.200	-305.500	-314.900	-318.700
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-1.938,53					
5131	Außerpl.Abschr.a.imma.Vermögensggst./Sachanl.	-1.938,53					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	-1.938,53					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-678.688,11	-279.115	-285.200	-305.500	-314.900	-318.700
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.256,50		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.256,50		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-1.256,50		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-679.944,61	-279.115	-286.400	-306.700	-316.100	-319.900

Produktbeschreibung Produkt 541002 Förderung des Radverkehrs Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit ÖPNV und Verkehr (03V)		Verantwortliche Person(en) Thöring, Michael
Pflichtaufgaben: ☐		Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☒		freiwillig ☐
Kategorie	Weisungsaufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Verkehrsausschusses bzw. des Rates der Hansestadt Lüneburg	
Allgemeine Ziele	Weitere Erhöhung des Radverkehrsanteils am Gesamtverkehrsaufkommen über die im Radverkehrskonzept Lüneburg 2015 angepeilten 25 % hinaus sowie der Verkehrssicherheit für Radfahrer/-innen in Lüneburg	
Kurzbeschreibung	- Festlegung und Planung der jährlichen Maßnahmen zur Förderung des Radverkehrs - Umsetzung der Vorgaben der StVO bzw. der Empfehlungen für Radverkehrsanlagen - Erstellung von Konzepten zur nachhaltigen Entwicklung des Radverkehrs - Bewertung und Teilnahme an Modellvorhaben zur Entwicklung fahrradfreundlicher Strukturen - Betreuung und Leitung der Umsetzung der Maßnahmen - Einwerben von Fördergeldern zur Verbesserung der Radverkehrsinfrastruktur in Lüneburg - Vernetzung/ Kommunikation mit Akteuren aus der Radverkehrspolitik	
Künftige Entwicklung	Dem Radverkehr wird eine immer größere Bedeutung zur Sicherstellung der Alltagsmobilität, der Qualität des urbanen Lebens in Lüneburg und zur Erreichung der Klimaschutzziele zukommen.	
Zielgruppe	Potentielle und vorhandene Radfahrerinnen und Radfahrer in Lüneburg und Umgebung	
Zugeordnete Kostenträger	54100202	Förderung des Radverkehrs

Teilergebnishaushalt Produkt 542001 Kreisstraßen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	26.452,91	26.453				
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	21.768,93	21.769				
3371	Erträge Auflösung Sonderposten aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	4.683,98	4.684				
1.12	= Ordentliche Erträge	26.452,91	26.453				
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen						
3.	Ordentliches Ergebnis	26.452,91	26.453				
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	26.452,91	26.453				
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	26.452,91	26.453				

Produktbeschreibung Produkt 542001 Kreisstraßen Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Straßen- und Ingenieurbau	Verantwortliche Person(en) Hesebeck, Uta Ritter, Christoph (Vertretung)	
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐ soll ☐ kann ☐ freiwillig ☐	
Kategorie	Weisungsaufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Straßengesetz Eisenbahnkreuzungsgesetz DIN 1076 (Ingenieurbauwerke im Zuge von Straßen und Wegen) Allgemeine technische Vorschriften Zusätzliche technische Vorschriften Richtlinien und Merkblätter, z.B. RILSA, OD-Richtlinien	
Allgemeine Ziele	Bau, Unterhaltung, Erneuerung, Erweiterung und Verbesserung von Straßen (ohne Radwege) mit dem Ziel, dem regelmäßigen Verkehrsbedürfnis zu genügen. Sicherung bzw. Beseitigung von Schad- bzw. Gefahrenstellen im öffentlichen Straßenraum. Substanz- und Werterhaltung von Straßenverkehrsanlagen; Beibehaltung und Wiederherstellung des planmäßigen Zustandes	
Kurzbeschreibung	Planung, Neubau, Unterhaltung, Erneuerung und Verbesserung von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen (einschließlich Brücken und sonstigen Ingenieurbauwerken)	
Künftige Entwicklung	In der vorhandenen Straßendatenbank werden die Vermögenswerte, Straßenzustände und Straßenschäden erfasst. Auf dieser Grundlage können sanierungsbedürftige Straßen anhand der Zustandswerte ermittelt werden.	
Zielgruppe	Straßenverkehrsteilnehmer/-innen	
Zugeordnete Kostenträger	54200106	K - Lichtsignalanlagen
	54200107	K - Straßenanlagen

Teilergebnishaushalt Produkt 543001 Landesstraßen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.478,23		3.700	3.700	3.700	3.700
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.478,23		3.700	3.700	3.700	3.700
1.12	= Ordentliche Erträge	2.478,23		3.700	3.700	3.700	3.700
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.04	Abschreibungen	-2.683,65	-3.892				
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-2.683,65	-3.892				
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-2.683,65	-3.892				
3.	Ordentliches Ergebnis	-205,42	-3.892	3.700	3.700	3.700	3.700
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-205,42	-3.892	3.700	3.700	3.700	3.700
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-205,42	-3.892	3.700	3.700	3.700	3.700

Produktbeschreibung Produkt 543001 Landesstraßen Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Straßen- und Ingenieurbau	Verantwortliche Person(en) Hesebeck, Uta Ritter, Christoph (Vertretung)	
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐ soll ☐ kann ☐ freiwillig ☐	
Kategorie	Weisungsaufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Straßengesetz Eisenbahnkreuzungsgesetz DIN 1076 (Ingenieurbauwerke im Zuge von Straßen und Wegen) Allgemeine Technische Vorschriften Richtlinien und Merkblätter z.B. RILSA, OD-Richtlinien	
Allgemeine Ziele	Bau, Unterhaltung, Erneuerung, Erweiterung und Verbesserung von Straßen (ohne Radwege) mit dem Ziel, dem regelmäßigen Verkehrsbedürfnis zu genügen. Sicherung bzw. Beseitigung von Schad- bzw. Gefahrenstellen im öffentlichen Straßenraum Substanz- und Werterhaltung von Straßenverkehrsanlagen; Beibehaltung und Wiederherstellung des planmäßigen Zustandes	
Kurzbeschreibung	Planung, Neubau, Unterhaltung, Erneuerung und Verbesserung von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen (einschließlich Brücken und sonstigen Ingenieurbauwerken)	
Künftige Entwicklung	In der vorhandenen Straßendatenbank werden die Vermögenswerte, Straßenzustände und Straßenschäden erfasst. Auf dieser Grundlage können sanierungsbedürftige Straßen anhand der Zustandswerte ermittelt werden.	
Zielgruppe	Straßenverkehrsteilnehmer/-innen	
Zugeordnete Kostenträger	54300106 54300107	L - Lichtsignalanlagen L - Straßenanlagen

Teilergebnishaushalt Produkt 545001 Straßenbeleuchtung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160,00					
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	160,00					
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	18.097,29	1.107	6.600	6.600	6.600	6.600
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	17.877,95	1.107	6.200	6.200	6.200	6.200
3371	Erträge Auflösung Sonderposten aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	219,34		400	400	400	400
1.06	privatrechtliche Entgelte	202.240,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
3411	Erträge aus Vermietung und Verpachtung	200.480,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	1.760,00					
1.09	aktivierte Eigenleistungen	5.984,00					
3711	Aktivierte Eigenleistungen	5.984,00					
1.11	sonstige ordentliche Erträge		100				
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.		100				
1.12	= Ordentliche Erträge	226.481,29	201.207	206.600	206.600	206.600	206.600
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-30.944,56	-32.400	-15.300	-15.800	-16.200	-16.600
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-24.585,27	-25.100	-12.100	-12.500	-12.800	-13.100
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-1.678,91	-1.700	-800	-800	-800	-800
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-4.680,38	-4.800	-2.400	-2.500	-2.600	-2.700
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		-700				
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		-100				
2.04	Abschreibungen	-196.139,93	-174.930	-186.300	-186.100	-186.300	-186.600
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-196.139,93	-174.930	-186.300	-186.100	-186.300	-186.600
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.338.115,81	-1.410.000	-1.440.000	-1.460.000	-1.480.000	-1.500.000
4431	Geschäftsaufwendungen	-33,00					
4455	Erstattungen an sonst.verb.Untern.,S-Verm.,u.Beteil.	-1.338.082,81	-1.410.000	-1.440.000	-1.460.000	-1.480.000	-1.500.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-1.565.200,30	-1.617.330	-1.641.600	-1.661.900	-1.682.500	-1.703.200
3.	Ordentliches Ergebnis	-1.338.719,01	-1.416.123	-1.435.000	-1.455.300	-1.475.900	-1.496.600
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	200.284,61					
5019	Sonst. außergewöhnl. Erträge	170.134,32					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	20.000,00					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	10.150,29					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-20.279,65					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-3.488,34					
5131	Außerpl.Abschr.a.imma.Vermögensggst./Sachanl.	-16.791,31					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	180.004,96					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-1.158.714,05	-1.416.123	-1.435.000	-1.455.300	-1.475.900	-1.496.600
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.158.714,05	-1.416.123	-1.435.000	-1.455.300	-1.475.900	-1.496.600

Produktbeschreibung Produkt 545001 Straßenbeleuchtung Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Straßen- und Ingenieurbau		Verantwortliche Person(en) Hesebeck, Uta Schöning, Knut (Vertretung)
Pflichtaufgaben: ☒		Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐		freiwillig ☐
Kategorie	Weisungsaufgabe	
Auftraggeber	übriger Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Straßengesetz Allgemeine technische Vorschriften, Zusätzliche technische Vorschriften Richtlinien und Merkblätter, z.B. DIN 5044	
Allgemeine Ziele	Beseitigung von Gefahrenstellen im öffentlichen Straßenraum Substanz- und Werterhaltung von Straßenverkehrsanlagen Unterhaltung der Beleuchtung in einer Weise, dass sie dem regelmäßigen Verkehrsbedürfnis genügen. Beibehaltung und Wiederherstellung des planmäßigen Zustandes Reduzierung der Energiekosten	
Kurzbeschreibung	Bau, Unterhaltung und Betrieb der öffentlichen Straßenbeleuchtung (Straßenzubehör)	
Zielgruppe	Straßenverkehrsteilnehmer/-innen	
Zugeordnete Kostenträger	54500102	Beleuchtung

Teilergebnishaushalt Produkt 545002 Straßenreinigung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1.	Ordentliche Erträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.426.928,32	1.435.200	1.442.400	1.442.400	1.442.400	1.442.400
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	1.426.928,32	1.435.200	1.442.400	1.442.400	1.442.400	1.442.400
1.06	privatrechtliche Entgelte		400	400	400	400	400
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte		400	400	400	400	400
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
3485	Erstattungen v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen		7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
1.11	sonstige ordentliche Erträge	32,22	100				
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.		100				
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	32,22					
1.12	= Ordentliche Erträge	1.426.960,54	1.442.800	1.449.900	1.449.900	1.449.900	1.449.900
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-3.721,28	-4.500	-4.900	-5.000	-5.100	-5.200
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-2.234,21	-2.300	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-1.159,99	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-327,08	-300	-400	-400	-400	-400
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		-700	-700	-700	-700	-700
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		-100	-100	-100	-100	-100
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-10.454,63					
4271	EDV-Kosten	-10.454,63					
2.04	Abschreibungen	-376,34					
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-376,34					
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-429.051,64	-552.420	-916.500	-916.500	-916.500	-916.500
4431	Geschäftsaufwendungen	-49,29					
4455	Erstattungen an sonst.verb.Untern.,S-Verm.,u.Beteil.	-429.002,35	-552.420	-916.500	-916.500	-916.500	-916.500
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-443.603,89	-556.920	-921.400	-921.500	-921.600	-921.700
3.	Ordentliches Ergebnis	983.356,65	885.880	528.500	528.400	528.300	528.200
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-4.165,00					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-4.165,00					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	-4.165,00					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	979.191,65	885.880	528.500	528.400	528.300	528.200
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	144.000,00	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000
3811	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	144.000,00	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.129.678,00	-1.351.890	-1.152.340	-1.152.340	-1.152.340	-1.152.340
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.129.678,00	-1.351.890	-1.152.340	-1.152.340	-1.152.340	-1.152.340
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-985.678,00	-1.207.890	-1.008.340	-1.008.340	-1.008.340	-1.008.340
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.486,35	-322.010	-479.840	-479.940	-480.040	-480.140

Produktbeschreibung Produkt 545002 Straßenreinigung Hansestadt Lüneburg																																																							
Produktinformation																																																							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)																																																			
Pflichtaufgaben: ☒				Freiwillige Aufgaben:																																																			
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐				freiwillig ☐																																																			
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">Kategorie</td> <td>Weisungsaufgabe</td> </tr> <tr> <td>Auftraggeber</td> <td>eigener Wirkungskreis</td> </tr> <tr> <td>Auftragsgrundlage</td> <td>NKomVG, Niedersächsisches Straßengesetz, Niedersächsisches Gefahrenabwehrgesetz, Straßenreinigungssatzung, Straßenreinigungsverordnung mit Anlage, Straßenreinigungsgebührensatzung</td> </tr> <tr> <td>Allgemeine Ziele</td> <td>Reinigung der Lüneburger Straßen gem. Satzung und Gewährleistung eines verkehrssicheren Zustandes der Verkehrswege sowie eines zeitnahen, bedarfsgerechten Winterdienstes der im Reinigungsplan / Winterdienstplan enthaltenen Wege und Flächen.</td> </tr> <tr> <td>Kurzbeschreibung</td> <td> Die Hansestadt Lüneburg unterhält einen Straßenreinigungs- und Winterdienst. Beteiligte Bereiche : 21 : Erhebung der Straßenreinigungsgebühr gem. Straßenreinigungsgebührensatzung 22: Gebührenbedarfsermittlung und Betriebsabrechnung aller gebührenrelevanten Arbeiten einschl. Bearbeitung bzw. Änderung der Satzung. 06: Anpassung / Änderung der Straßenreinigungssatzung sowie der Straßenreinigungsverordnung inkl. Anlagen aufgrund der Zuordnung der gewidmeten Straßen zu den Reinigungsklassen durch die AGL. 72: Zuständig für Straßenbaulast, Straßenrecht und - bau sowie für die Verkehrssicherungspflicht. 74: Zuordnung der Entgelte an die AGL u. Erträge aus den Straßenreinigungsgebühren AGL: Durchführung der Aufgaben durch manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz und Abfall nach erstellten Reinigungsplänen sowie das Räumen und Streuen nach erstellten Winterdienstplänen </td> </tr> <tr> <td>Zielgruppe</td> <td>Anlieger, Grundstückseigentümer, Straßenverkehrsteilnehmer/-innen Bürgerinnen und Bürger, Gäste der Hansestadt Lüneburg</td> </tr> </table>							Kategorie	Weisungsaufgabe	Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	Auftragsgrundlage	NKomVG, Niedersächsisches Straßengesetz, Niedersächsisches Gefahrenabwehrgesetz, Straßenreinigungssatzung, Straßenreinigungsverordnung mit Anlage, Straßenreinigungsgebührensatzung	Allgemeine Ziele	Reinigung der Lüneburger Straßen gem. Satzung und Gewährleistung eines verkehrssicheren Zustandes der Verkehrswege sowie eines zeitnahen, bedarfsgerechten Winterdienstes der im Reinigungsplan / Winterdienstplan enthaltenen Wege und Flächen.	Kurzbeschreibung	Die Hansestadt Lüneburg unterhält einen Straßenreinigungs- und Winterdienst. Beteiligte Bereiche : 21 : Erhebung der Straßenreinigungsgebühr gem. Straßenreinigungsgebührensatzung 22: Gebührenbedarfsermittlung und Betriebsabrechnung aller gebührenrelevanten Arbeiten einschl. Bearbeitung bzw. Änderung der Satzung. 06: Anpassung / Änderung der Straßenreinigungssatzung sowie der Straßenreinigungsverordnung inkl. Anlagen aufgrund der Zuordnung der gewidmeten Straßen zu den Reinigungsklassen durch die AGL. 72: Zuständig für Straßenbaulast, Straßenrecht und - bau sowie für die Verkehrssicherungspflicht. 74: Zuordnung der Entgelte an die AGL u. Erträge aus den Straßenreinigungsgebühren AGL: Durchführung der Aufgaben durch manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz und Abfall nach erstellten Reinigungsplänen sowie das Räumen und Streuen nach erstellten Winterdienstplänen	Zielgruppe	Anlieger, Grundstückseigentümer, Straßenverkehrsteilnehmer/-innen Bürgerinnen und Bürger, Gäste der Hansestadt Lüneburg																																					
Kategorie	Weisungsaufgabe																																																						
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis																																																						
Auftragsgrundlage	NKomVG, Niedersächsisches Straßengesetz, Niedersächsisches Gefahrenabwehrgesetz, Straßenreinigungssatzung, Straßenreinigungsverordnung mit Anlage, Straßenreinigungsgebührensatzung																																																						
Allgemeine Ziele	Reinigung der Lüneburger Straßen gem. Satzung und Gewährleistung eines verkehrssicheren Zustandes der Verkehrswege sowie eines zeitnahen, bedarfsgerechten Winterdienstes der im Reinigungsplan / Winterdienstplan enthaltenen Wege und Flächen.																																																						
Kurzbeschreibung	Die Hansestadt Lüneburg unterhält einen Straßenreinigungs- und Winterdienst. Beteiligte Bereiche : 21 : Erhebung der Straßenreinigungsgebühr gem. Straßenreinigungsgebührensatzung 22: Gebührenbedarfsermittlung und Betriebsabrechnung aller gebührenrelevanten Arbeiten einschl. Bearbeitung bzw. Änderung der Satzung. 06: Anpassung / Änderung der Straßenreinigungssatzung sowie der Straßenreinigungsverordnung inkl. Anlagen aufgrund der Zuordnung der gewidmeten Straßen zu den Reinigungsklassen durch die AGL. 72: Zuständig für Straßenbaulast, Straßenrecht und - bau sowie für die Verkehrssicherungspflicht. 74: Zuordnung der Entgelte an die AGL u. Erträge aus den Straßenreinigungsgebühren AGL: Durchführung der Aufgaben durch manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz und Abfall nach erstellten Reinigungsplänen sowie das Räumen und Streuen nach erstellten Winterdienstplänen																																																						
Zielgruppe	Anlieger, Grundstückseigentümer, Straßenverkehrsteilnehmer/-innen Bürgerinnen und Bürger, Gäste der Hansestadt Lüneburg																																																						
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Zugeordnete Kostenträger</td> <td style="width: 20%;">54500202</td> <td style="width: 50%;">Straßenreinigung inkl. Satzung</td> </tr> </table>							Zugeordnete Kostenträger	54500202	Straßenreinigung inkl. Satzung																																														
Zugeordnete Kostenträger	54500202	Straßenreinigung inkl. Satzung																																																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 35%;">Kennzahlen</th> <th style="width: 10%;">Ist 2017</th> <th style="width: 10%;">Plan 2018</th> <th style="width: 10%;">Plan 2019</th> <th style="width: 10%;">Plan 2020</th> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 10%;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl veranlagte Frontmeter RK I</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">9.700</td> <td style="text-align: center;">9.700</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Anzahl veranlagte Frontmeter RK II</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">19.000</td> <td style="text-align: center;">19.000</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Anzahl veranlagte Frontmeter RK III</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">345.000</td> <td style="text-align: center;">345.000</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Anzahl Fallzahlen RK I</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">600</td> <td style="text-align: center;">600</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Anzahl Fallzahlen RK II</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">1.200</td> <td style="text-align: center;">1.200</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Anzahl Fallzahlen RK III</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">15.000</td> <td style="text-align: center;">15.000</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020			Anzahl veranlagte Frontmeter RK I	0	9.700	9.700	0			Anzahl veranlagte Frontmeter RK II	0	19.000	19.000	0			Anzahl veranlagte Frontmeter RK III	0	345.000	345.000	0			Anzahl Fallzahlen RK I	0	600	600	0			Anzahl Fallzahlen RK II	0	1.200	1.200	0			Anzahl Fallzahlen RK III	0	15.000	15.000	0		
Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020																																																			
Anzahl veranlagte Frontmeter RK I	0	9.700	9.700	0																																																			
Anzahl veranlagte Frontmeter RK II	0	19.000	19.000	0																																																			
Anzahl veranlagte Frontmeter RK III	0	345.000	345.000	0																																																			
Anzahl Fallzahlen RK I	0	600	600	0																																																			
Anzahl Fallzahlen RK II	0	1.200	1.200	0																																																			
Anzahl Fallzahlen RK III	0	15.000	15.000	0																																																			

Teilergebnishaushalt Produkt 546001 Parkhäuser und öffentliche Parkplätze

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	274.985,22	280.274	271.500	271.500	218.300	218.300
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	261.162,69	266.451	257.700	257.700	218.300	218.300
3371	Erträge Auflösung Sonderposten aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	13.822,53	13.823	13.800	13.800		
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.832.874,37	1.944.000	1.946.500	1.961.500	1.961.500	2.039.500
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	1.314.746,93	1.441.500	1.441.500	1.441.500	1.441.500	1.441.500
3321	Erträge aus Benutzungsgebühren u.ä. durch FB8	518.127,44	502.500	505.000	520.000	520.000	598.000
1.06	privatrechtliche Entgelte	1.162.610,21	1.172.500	1.207.000	1.225.000	1.265.000	1.315.000
3411	Erträge aus Vermietung und Verpachtung	2.880,00		3.000	3.000	3.000	3.000
3411	Erträge aus Mieten und Pachten durch FB 8	21.093,47	41.500	48.000	48.000	48.000	48.000
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	3.923,75	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte FB 8	1.134.712,99	1.130.000	1.152.000	1.170.000	1.210.000	1.260.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6.078,35	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	6.078,35	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
1.11	sonstige ordentliche Erträge	-6,03					
3511	Erträge aus Gestattungen FB 8	-115,00					
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	108,97					
1.12	= Ordentliche Erträge	3.276.542,12	3.403.474	3.431.700	3.464.700	3.451.500	3.579.500
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-265.707,53	-320.200	-354.300	-365.000	-372.300	-379.700
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-207.204,55	-251.400	-277.100	-285.400	-291.100	-296.900
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-16.144,72	-17.100	-18.800	-19.400	-19.800	-20.200
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-42.358,26	-51.700	-58.400	-60.200	-61.400	-62.600
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-883.868,21	-675.700	-787.200	-720.700	-700.700	-700.700
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-452.676,32	-223.700	-269.600	-213.600	-213.600	-213.600
4212	Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögens	-65.688,00	-70.900	-10.500			
4212	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens durch FB 8		-200	-200	-200	-200	-200
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens durch FB 8	-423,30	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch FB 8	-300,00					
4231	Mieten und Pachten	-2.200,00		-123.200	-123.200	-123.200	-123.200
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	-5.400,00	-5.400	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
4232	Leasing durch FB 8	-217.831,86	-220.000	-220.000	-220.000	-200.000	-200.000
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-138.397,93	-150.600	-152.800	-152.800	-152.800	-152.800
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8	-950,80	-1.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
2.04	Abschreibungen	-337.718,09	-365.085	-357.700	-357.700	-237.100	-235.400
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-337.718,09	-365.085	-357.700	-357.700	-237.100	-235.400
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-205.979,72	-220.900	-279.800	-279.800	-279.800	-279.800
4431	Geschäftsaufwendungen	-1.920,00					
4431	Geschäftsaufwendungen durch FB 8	-204.059,72	-220.900	-279.800	-279.800	-279.800	-279.800
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-1.693.273,55	-1.581.885	-1.779.000	-1.723.200	-1.589.900	-1.595.600
3.	Ordentliches Ergebnis	1.583.268,57	1.821.589	1.652.700	1.741.500	1.861.600	1.983.900
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	23.844,02					

Teilergebnishaushalt Produkt 546001 Parkhäuser und öffentliche Parkplätze

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	23.844,02					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-68.314,89					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-19.835,41					
5131	Außerpl.Abschr.a.imma.Vermögensggst./Sachanl.	-48.479,48					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	-44.470,87					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	1.538.797,70	1.821.589	1.652.700	1.741.500	1.861.600	1.983.900
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.181,01	-10.500	-52.600	-52.600	-52.600	-52.600
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.181,01	-10.500	-52.600	-52.600	-52.600	-52.600
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-6.181,01	-10.500	-52.600	-52.600	-52.600	-52.600
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.532.616,69	1.811.089	1.600.100	1.688.900	1.809.000	1.931.300

Produktbeschreibung Produkt 546001 Parkhäuser und öffentliche Parkplätze Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Gebäudewirtschaft	Verantwortliche Person(en) Lucht, Maja	
Pflichtaufgaben: ☐	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐ soll ☐ kann ☐ freiwillig ☒	
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse zur Parkraumbewirtschaftung	
Weitere verantw. Personen	Frau Andrea Kunz	
Allgemeine Ziele	Steuerung des Parkverkehrs	
Kurzbeschreibung	Zurverfügungstellung von Kfz-Parkraum durch die öffentlichen Parkplätze und die Parkhäuser Am Rathaus, Am Bahnhof und Lünepark. Steuerung der Nutzung von öffentlichen Parkplätzen durch die Parkraumbewirtschaftung. Die Parkhäuser können zum Kurz- und Langzeitparken genutzt werden. Die Bewirtschaftung der Parkhäuser sowie des Wohnmobilstellplatzes erfolgt durch die "Lüneparken" und durch den Fachbereich Gebäudewirtschaft. Bereitstellung von Fahrradabstellplätzen in Form von Parkhäusern (Fahrradabstellanlagen an Haupt- sowie Westbahnhof). Die Bewirtschaftung erfolgt durch den Fachbereich Gebäudewirtschaft. Die Nutzung ist teilweise kostenpflichtig und kostenfrei. Die Betreuung der Abstellanlagen ist an einen privaten Betreiber übergeben.	
Künftige Entwicklung	Verbesserung der Parksituation	
Zielgruppe	Parkplatzsuchende	
Zugeordnete Kostenträger	54600102 Parkhäuser 54600103 öffentliche Parkplätze 54600104 Mitarbeiterparken	

Teilergebnishaushalt Produkt 547001 Förderung des Stadtbusverkehrs

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.053,00	73.500				
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	74.053,00	73.500				
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	32.718,69	32.719	13.700	13.700	13.700	12.100
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	32.718,69	32.719	13.700	13.700	13.700	12.100
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	70.000,00	202.500	276.500	76.000	76.500	77.000
3482	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	70.000,00	132.500	131.000			
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg		70.000	145.500	76.000	76.500	77.000
1.11	sonstige ordentliche Erträge	18.838,24					
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	18.838,24					
1.12	= Ordentliche Erträge	195.609,93	308.719	290.200	89.700	90.200	89.100
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-25.405,06	-22.500	-23.000	-23.600	-24.100	-24.600
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-20.106,42	-17.800	-18.200	-18.700	-19.100	-19.500
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-1.376,85	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-3.921,79	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800	-3.900
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-49.481,97	-75.000	-160.000	-175.000	-160.000	-160.000
4212	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-13.486,77	-10.000	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000
4231	Mieten und Pachten	-35.995,20	-65.000	-125.000	-150.000	-150.000	-150.000
4271	Öffentlichkeitsarbeit			-5.000	-15.000		
2.04	Abschreibungen	-16.108,80	-16.109	-16.400	-16.400	-16.400	-14.300
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-16.108,80	-16.109	-16.400	-16.400	-16.400	-14.300
2.06	Transferaufwendungen	-30.891,91					
4317	Zuschüsse an private Unternehmen	-30.891,91					
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-493.000,00	-539.000	-597.000	-240.000	-247.000	-40.000
4452	Erstattungen an den LK Lüneburg	-493.000,00	-508.000	-557.000	-205.000	-210.000	
4457	Erstattungen an private Unternehmen		-31.000	-40.000	-35.000	-37.000	-40.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-614.887,74	-652.609	-796.400	-455.000	-447.500	-238.900
3.	Ordentliches Ergebnis	-419.277,81	-343.890	-506.200	-365.300	-357.300	-149.800
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-39.544,54					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-39.544,54					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	-39.544,54					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-458.822,35	-343.890	-506.200	-365.300	-357.300	-149.800
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-458.822,35	-343.890	-506.200	-365.300	-357.300	-149.800

Produktbeschreibung Produkt 547001 Förderung des Stadtbusverkehrs Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit ÖPNV und Verkehr (03V)		Verantwortliche Person(en) Thöring, Michael
Pflichtaufgaben: ☐		Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☒		freiwillig ☐
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Verkehrsausschusses und des Rates der Hansestadt Lüneburg	
Allgemeine Ziele	Steigerung der Attraktivität des Stadtbusverkehrs	
Kurzbeschreibung	- Angebotsplanung und- anpassung Stadtbusverkehr - Erstellung von Haltestellenausbauprogrammen inkl. Förderanträge und Begleitung der Umsetzung - Festsetzung der Ziele des Stadtverkehrs im Nahverkehrsplan - Vertretung der Interessen der Stadt gegenüber dem Aufgabenträger Landkreis LG und dem HVV	
Künftige Entwicklung	Weiter steigende Pendlerzahlen sowie die an die Grenzen der Leistungsfähigkeit abgelangte Straßenverkehrsanlagen machen auch vor dem Hintergrund der zu erreichenden Klimaschutzziele einen weiteren Ausbau des Straßenbusverkehrs notwendig.	
Zielgruppe	Potentielle und vorhandene Kunden des Stadtbusverkehrs Lüneburg	
Zugeordnete Kostenträger	54700102	Förderung ÖPNV

Teilergebnishaushalt Produkt 548001 Industriebahn

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	832,63	2.163	2.100	2.100	2.100	1.800
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	832,63	2.163	2.100	2.100	2.100	1.800
1.12	= Ordentliche Erträge	832,63	2.163	2.100	2.100	2.100	1.800
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
4231	Mieten und Pachten durch FB 8		-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
2.04	Abschreibungen	-10.191,77	-14.512	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-10.191,77	-14.512	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
2.06	Transferaufwendungen	-73.000,00					
4316	Zuschüsse an sonst.öffentl.Sonderrechnungen	-73.000,00					
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-83.191,77	-21.012	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
3.	Ordentliches Ergebnis	-82.359,14	-18.849	-19.000	-19.000	-19.000	-19.300
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-82.359,14	-18.849	-19.000	-19.000	-19.000	-19.300
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-82.359,14	-18.849	-19.000	-19.000	-19.000	-19.300

Produktbeschreibung Produkt 548001 Industriebahn Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Betriebswirtschaft, Beteiligung & Controlling		Verantwortliche Person(en) Sporleder, Jens
Pflichtaufgaben: ☐	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐ freiwillig ☐	
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	Gestattungsvertrag mit der Hafen Lüneburg GmbH	
Allgemeine Ziele	Förderung der Lüneburger Wirtschaft	
Kurzbeschreibung	Die Hansestadt Lüneburg betreibt im Industriegebiet Goseburg und im Industriegebiet Hafen eine Industriebahn. Der Betrieb und die Verwaltung der Industriebahnen ist auf Grundlage des Gestattungsvertrages an die Hafen Lüneburg GmbH übertragen worden	
Zielgruppe	Angeschlossene Lüneburger Firmen im Industriegebiet Goseburg und im Industriegebiet Hafen	
Zugeordnete Kostenträger	54800102	Indbahn Entgelte u. Abrechnung

Teilergebnishaushalt Produkt 551001 Grünanlagen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.534,70					
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	14.534,70					
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	46.027,36	24.937	26.000	23.000	19.900	15.600
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	46.027,36	24.937	26.000	23.000	19.900	15.600
1.06	privatrechtliche Entgelte	20.510,88	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	20.510,88	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	16.444,50	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3485	Erstattungen v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen		10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	15.000,00					
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.444,50					
1.09	aktivierte Eigenleistungen	14.404,00		20.000	20.000	20.000	20.000
3711	Aktivierte Eigenleistungen	14.404,00		20.000	20.000	20.000	20.000
1.11	sonstige ordentliche Erträge	2.518,96					
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	282,95					
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	2.236,01					
1.12	= Ordentliche Erträge	114.440,40	51.737	72.800	69.800	66.700	62.400
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-315.728,34	-317.200	-351.800	-362.200	-369.300	-376.500
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-250.758,94	-250.800	-277.700	-286.000	-291.700	-297.500
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-17.062,96	-17.100	-19.100	-19.700	-20.000	-20.300
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-47.906,44	-49.300	-55.000	-56.500	-57.600	-58.700
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-219.938,92	-73.600	-75.600	-71.100	-71.100	-71.100
4211	Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude	-80.916,72	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
4212	Beseitigung von Schäden	-4.898,68	-7.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-7.599,61	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
4231	Mieten und Pachten	-1.686,20	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
4232	Leasing	-1.258,32	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-11.999,18	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
4261	Personalbezogene Sachkosten	-2.046,25	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4271	EDV-Kosten		-500	-5.000	-500	-500	-500
4271	Kosten für Vermessung, Gutachten, u.ä.	-94.999,26					
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-14.534,70					
2.04	Abschreibungen	-185.793,46	-144.032	-141.100	-143.200	-142.800	-143.400
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-185.793,46	-144.032	-141.100	-143.200	-142.800	-143.400
2.06	Transferaufwendungen	-3.000,00	-3.000	-33.000	-3.000	-3.000	-3.000
4318	Sonst. Zuschüsse	-3.000,00	-3.000	-33.000	-3.000	-3.000	-3.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-274.156,93	-372.250	-940.400	-940.400	-940.400	-940.400
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300
4431	Geschäftsaufwendungen	-11.890,28	-10.300	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-728,32	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4455	Erstattungen an sonst.verb.Untern.,S-Verm.,u.Beteil.	-261.238,33	-360.550	-929.400	-929.400	-929.400	-929.400
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-998.617,65	-910.082	-1.541.900	-1.519.900	-1.526.600	-1.534.400

Teilergebnishaushalt Produkt 551001 Grünanlagen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
3.	Ordentliches Ergebnis	-884.177,25	-858.345	-1.469.100	-1.450.100	-1.459.900	-1.472.000
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	7.511,40					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	37,42					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	7.473,98					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-2.482,40					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-2.481,40					
5131	Außerpl.Abschr.a.imma.Vermögensggst./Sachanl.	-1,00					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	5.029,00					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-879.148,25	-858.345	-1.469.100	-1.450.100	-1.459.900	-1.472.000
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.132.868,37	-2.294.000	-2.134.400	-2.134.400	-2.134.400	-2.134.400
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.132.868,37	-2.294.000	-2.134.400	-2.134.400	-2.134.400	-2.134.400
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-2.132.868,37	-2.294.000	-2.134.400	-2.134.400	-2.134.400	-2.134.400
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.012.016,62	-3.152.345	-3.603.500	-3.584.500	-3.594.300	-3.606.400

Produktbeschreibung Produkt 551001 Grünanlagen Hansestadt Lüneburg	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Grünplanung	Verantwortliche Person(en) Zurheide, Peter Sönksen, Annette (Vertretung)
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Landschaftsplan Grünordnungspläne Bebauungspläne Ratsbeschlüsse Bundes- und Landesgesetze Landschaftsrahmenplan Flächennutzungspläne Natur- und Umweltschutzgesetzgebung
Allgemeine Ziele	Bereitstellung von Grünanlagen für Sport, Spiel, Freizeit und Erholung Verbesserung des Stadtklimas Abbau des Defizits von Grünanlagen in einzelnen Stadtteilen Arbeits- und Wohnumfeldverbesserung Optimierung des Stadtbildes Ausreichende Berücksichtigung der Belange von Natur und Landschaft in den städtischen Planungen und Maßnahmen
Kurzbeschreibung	Planung, Bau, Unterhaltung, Betreuung und Entwicklung von öffentlichen Grünflächen, wie Parks, Spielplätzen, Schulsport- und Kleingartenanlagen, öffentlicher Gebäude sowie Flächen des Straßenbegleitgrüns. Durchführung, Beratung und Förderung von bürgerbeteiligten Maßnahmen sowie Öffentlichkeitsarbeit und Wettbewerben. Erstellung, Fortschreibung, Änderung und Maßnahmen- und Ausführungsplanung aus Landschafts- und Grünordnungsplänen unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und Beteiligung von Naturschutzverbänden. Durchführung der naturschutzfachlichen Eingriffsregelung. Unterhaltung, Aufsicht und Überwachung von Schutz- und Entwicklungsgebieten (Monitoring). Zusammenarbeit mit Naturschutzverbänden Erarbeitung von Stellungnahmen.
Künftige Entwicklung	Ausbau der Öffentlichkeitsarbeit Erstellung von Pflegeplänen zur Optimierung des Pflegezustandes im Sinne einer wirtschaftlichen Bearbeitung Pflege- und Entwicklungspläne für naturschutzrechtliche Flächen entwickeln
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger Besucher und Touristen Kinder, Schüler Kleingärtner Naturschutzverbände
Zugeordnete Kostenträger	55100102 Grünanlagen

Produktbeschreibung Produkt 551001 Grünanlagen

Hansestadt Lüneburg

55100104	Öffentliche Grünanlagen Unterhaltung
55100107	Spielplätze
55100112	Biotopflächen
55100122	Schulen und Kitas
55100128	Straßenbegleitgrün Unterhaltung
55100137	Kleingärten
55100142	Öffentlichkeitsarbeit zur Interessenerhöhung

Teilergebnishaushalt Produkt 552001 Gewässerunterhaltung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	15.559,44	15.214	15.200	15.200	15.200	15.200
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	15.559,44	15.214	15.200	15.200	15.200	15.200
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3482	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		500	500	500	500	500
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
1.11	sonstige ordentliche Erträge	45.680,00	500	200	200	200	200
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	45.680,00	500	200	200	200	200
1.12	= Ordentliche Erträge	61.239,44	21.714	21.400	21.400	21.400	21.400
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-33.582,17	-32.900	-92.300	-95.000	-96.700	-98.500
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-21.940,08	-18.500	-65.000	-66.900	-68.200	-69.600
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-7.973,83	-7.400	-10.700	-11.000	-11.200	-11.500
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-1.562,35	-800	-10.700	-11.000	-11.200	-11.400
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-2.105,91	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		-3.700	-3.600	-3.700	-3.700	-3.600
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		-500	-300	-300	-300	-300
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-336,12	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
4261	Personalbezogene Sachkosten	-336,12	-400	-400	-400	-400	-400
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen		-200	-200	-200	-200	-200
4271	Kosten für Vermessung, Gutachten, u.ä.		-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
2.04	Abschreibungen	-22.142,92	-22.139	-22.100	-29.600	-52.400	-52.400
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-22.142,92	-22.139	-22.100	-29.600	-52.400	-52.400
2.06	Transferaufwendungen	-7.622,52		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4318	Sonst. Zuschüsse	-7.622,52		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-125.033,78	-133.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.		-8.000				
4431	Geschäftsaufwendungen	-83,78					
4455	Erstattungen an sonst.verb.Untern.,S-Verm.,u.Beteil.	-124.950,00	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-188.717,51	-190.839	-250.200	-260.400	-284.900	-286.700
3.	Ordentliches Ergebnis	-127.478,07	-169.125	-228.800	-239.000	-263.500	-265.300
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-127.478,07	-169.125	-228.800	-239.000	-263.500	-265.300
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.272,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3811	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.272,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-46.251,50	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-46.251,50	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-43.979,50	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-171.457,57	-211.625	-271.300	-281.500	-306.000	-307.800

Produktbeschreibung Produkt 552001 Gewässerunterhaltung Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Umwelt		Verantwortliche Person(en) Wohlberg, Dieter Schulz, Volker (Vertretung)
Pflichtaufgaben: ☒		Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐		freiwillig ☐
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	Wasserhaushaltsgesetz (WHG) Niedersächsisches Wassergesetz (NWG) Geschäftsbesorgungsvertrag mit der AGL Vertrag mit der Gemeinde Vögelsen	
Allgemeine Ziele	Sichern eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses Erhalten oder Fördern der ökologischen Funktionsfähigkeit der Gewässer Erhalten oder Erreichen eines guten ökologischen und eines guten chemischen Zustands der Gewässer wo möglich, Nutzung des Gewässers zur Naherholung Schutz der Bürger vor Überschwemmungen und Hochwasser	
Kurzbeschreibung	Die Hansestadt Lüneburg ist als Eigentümerin verpflichtet, 51 km Wasserläufe, 42 stehende Gewässer, 1300 m Ufermauern sowie das Lösegrabenwehr zu unterhalten. Mit Geschäftsbesorgungsvertrag vom 21.02.2004 hat die Hansestadt Lüneburg die Aufgabenwahrnehmung der Gewässerunterhaltung an die AGL übertragen. Der Bereich Umwelt ist verantwortlich für den Umfang der Unterhaltung und die Erarbeitung von Entwicklungszielen eines Gewässers. Der Bereich Umwelt ist weiterhin zuständig für die Abwicklung von Schadenersatzleistungen, Erstattung der Gemeinde Vögelsen (Maßnahmen zum Gewässerschutz und zur Gewässersanierung sowie zum Hochwasserschutz. Als Grundstückseigentümerin von Flächen in einem Teileinzugsgebiet der Ilmenau und des Hasenburger Baches ist die Hansestadt Lüneburg dingliches Mitglied im Gewässer- und Landschaftspflegeverband Mittlere und Obere Ilmenau.	
Künftige Entwicklung	Erarbeiten eines langfristig wirkenden Gewässerentwicklungsplanes. Erhaltung und ggf. Erweiterung der historischen Schifffahrt im Bereich der unteren Ilmenau und des Alten Hafens	
Zielgruppe	Nutzer von städtischen Gewässern Anlieger an städtischen Gewässern	
Zugeordnete Kostenträger	55200102 55200103	Gewunt. Anlagen in und am Gewässer Gew. Unterhaltung

Teilergebnishaushalt Produkt 552002 Hafenanlagen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.861,72	2.861	2.900	2.900	2.900	2.900
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.911,48	1.911	1.900	1.900	1.900	1.900
3371	Erträge Auflösung Sonderposten aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	950,24	950	1.000	1.000	1.000	1.000
1.12	= Ordentliche Erträge	2.861,72	2.861	2.900	2.900	2.900	2.900
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.04	Abschreibungen	-41.936,89	-41.937	-39.100	-39.100	-39.100	-39.100
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-41.936,89	-41.937	-39.100	-39.100	-39.100	-39.100
2.06	Transferaufwendungen	-100.000,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4316	Zuschüsse an sonst.öffentl.Sonderrechnungen	-100.000,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-141.936,89	-61.937	-59.100	-59.100	-59.100	-59.100
3.	Ordentliches Ergebnis	-139.075,17	-59.076	-56.200	-56.200	-56.200	-56.200
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-139.075,17	-59.076	-56.200	-56.200	-56.200	-56.200
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-139.075,17	-59.076	-56.200	-56.200	-56.200	-56.200

Produktbeschreibung Produkt 552002 Hafenanlagen Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Betriebswirtschaft, Beteiligung & Controlling		Verantwortliche Person(en) Müller, Rainer Duda, Melissa (Vertretung)
Pflichtaufgaben: ☐		Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐		freiwillig ☒
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Kurzbeschreibung	Betrieb von Hafenanlagen durch die Hafen Lüneburg GmbH	
Zugeordnete Kostenträger	55200202	Hafenanlagen

Teilergebnishaushalt Produkt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.981,25					
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	3.981,25					
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	111,11	111	100	100	100	100
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	111,11	111	100	100	100	100
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.023.587,73	1.037.900	1.037.900	1.037.900	1.037.900	1.037.900
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	130,00					
3321	Gebühren für Gräber u.Bestattungen	1.003.408,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
3321	Entgelte für Friedhofsleistungen	20.049,73	37.900	37.900	37.900	37.900	37.900
1.06	privatrechtliche Entgelte	8.275,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3421	Erträge aus Verkauf	6.397,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	1.490,32					
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte FB 8	387,75					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	57.508,98	56.800	56.800	56.800	56.800	56.800
3481	Erstattungen vom Land	57.248,98	56.800	56.800	56.800	56.800	56.800
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	260,00					
1.09	aktivierte Eigenleistungen	53.714,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
3711	Aktivierte Eigenleistungen	53.714,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
1.11	sonstige ordentliche Erträge	772,83	2.200	600	600	600	600
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	772,83	2.200	600	600	600	600
1.12	= Ordentliche Erträge	1.147.951,28	1.133.011	1.131.400	1.131.400	1.131.400	1.131.400
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-1.030.137,25	-1.114.800	-1.121.500	-1.155.200	-1.177.500	-1.200.100
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-790.695,10	-846.700	-849.100	-874.700	-892.100	-909.900
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-79.855,21	-80.500	-81.400	-83.700	-85.100	-86.500
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-152.154,64	-163.500	-167.400	-172.400	-175.900	-179.500
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-7.432,30	-7.700	-7.900	-8.100	-8.300	-8.500
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		-14.600	-14.500	-15.000	-14.900	-14.500
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		-1.800	-1.200	-1.300	-1.200	-1.200
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-366.617,11	-260.550	-312.000	-334.150	-264.150	-264.150
4211	Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude	-14.519,23	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-157.372,15	-34.700	-85.000	-105.000	-35.000	-35.000
4212	Unterhaltung Brücken und sonstige Bauwerke	-780,31					
4212	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	-6.717,09	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
4212	Beseitigung von Schäden	-1.451,32					
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens	-598,93	-20.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens durch FB 8		-700				
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
4231	Mieten und Pachten	-13.293,59	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
4232	Leasing	-116,40					
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-64.672,14	-5.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-52.786,02	-69.250	-66.700	-68.850	-68.850	-68.850
4251	Haltung von Fahrzeugen	-16.722,66	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

Teilergebnishaushalt Produkt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4261	Personalbezogene Sachkosten	-7.109,97	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
4271	Strom, Gas, Wasser etc. für Betriebszwecke	-456,48					
4271	Sonst. Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-247,64					
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-9.963,37	-31.600	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4271	EDV-Kosten	-1.167,39	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4271	Öffentlichkeitsarbeit	-704,20					
4271	Kleinwerkzeuge u. Ersatzteile < 1000 €	-8.690,68		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-3.981,25					
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8	-7,01					
4291	Aufw.f.sonst.Sach- und Dienstleistg.	-5.259,28					
2.04	Abschreibungen	-105.500,70	-119.620	-117.700	-123.000	-122.100	-125.300
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-104.086,63	-119.620	-117.700	-123.000	-122.100	-125.300
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-1.414,07					
2.06	Transferaufwendungen	-560,35					
4318	Sonst. Zuschüsse	-560,35					
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.352,68	-30.200	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.		-600	-600	-600	-600	-600
4431	Geschäftsaufwendungen	-5.307,12	-9.900	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-12.045,56	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
4457	Erstattungen an private Unternehmen		-6.400	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-1.520.168,09	-1.525.170	-1.578.200	-1.639.350	-1.590.750	-1.616.550
3.	Ordentliches Ergebnis	-372.216,81	-392.159	-446.800	-507.950	-459.350	-485.150
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	3.506,46					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	3.436,00					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	70,46					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-979,23					
5122	Nachholung von Rückstellungen	-264,91					
5131	Außerpl.Abschr.a.imma.Vermögensggst./Sachanl.	-714,32					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	2.527,23					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-369.689,58	-392.159	-446.800	-507.950	-459.350	-485.150
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-99.115,28	-87.230	-103.570	-103.570	-103.570	-103.570
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-99.115,28	-87.230	-103.570	-103.570	-103.570	-103.570
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-99.115,28	-87.230	-103.570	-103.570	-103.570	-103.570
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-468.804,86	-479.389	-550.370	-611.520	-562.920	-588.720

Produktbeschreibung Produkt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen Hansestadt Lüneburg	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Grünplanung, Friedhöfe und Forsten	Verantwortliche Person(en) Grzenia, Hans-Georg Stockhaus, Kay (Vertretung)
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Grundgesetz; NKomVG; Nieders. Bestattungsgesetz; Bundesseuchengesetz; Personenstandsgesetz; Strafgesetzbuch; Friedhofssatzung; Kommunalpolitische Beschlüsse; GemHKVO Bebauungspläne; Flächennutzungspläne; Wasserschutzgesetz Gesetz über die Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft
Allgemeine Ziele	Umfassende Beratung der Bürger hinsichtlich der bestehenden Bestattungsmöglichkeiten. Im Auftrag der Hinterbliebenen für eine würdevolle Möglichkeit des letzten Abschiedes von dem Verstorbenen sorgen. Enge Zusammenarbeit mit den Bestattungsinstituten in Bezug auf die Erledigungen von Formalitäten und einer eventuell notwendigen Grabauswahl mit den Hinterbliebenen; Schaffung und Unterhaltung von Friedhofsräumen die nicht nur Bestattungszwecken sondern auch der Erholung dienen. Im Auftrag des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge für einen gleichbleibend guten Zustand der Kriegsgräberanlagen sorgen und damit einen Beitrag gegen das Vergessen leisten.
Kurzbeschreibung	Grabnutzungsrechte: Bereitstellen von Grund und Boden für Grabstätten; Vergabe von: Kinderreihen-, Rasenreihen-, Rasenpartner- und Reihengräbern; Wahl- und Familiengräbern; Urnenwahlgräbern, Urnenreihengräber mit Namensnennung und Anonyme Urnengrabstätten, Sondergräber. Verlängerungen von Grabnutzungsrechten, Erstellung von Gebührenbescheiden, Rechnungen und Verleihungsurkunden. Führung der Bestattungsregister, Bücher, Pläne und Karten. Erteilung von Grabmalgenehmigungen und sonstigen Ausnahmegenehmigungen. Friedhofsunterhaltungsarbeiten: Neuanlage und Überarbeitung der Friedhofsanlagen; Einrichtung von Grabfeldern (Planung). Fällen von Bäumen, Roden von Sträuchern, Fräsen der Pflanzstreifen, Bepflanzen der Pflanzstreifen incl. Wässern, Anlage und Pflege der Friedhofswege, Einfriedung der Friedhofsanlagen (Umsetzen der Planung), Steinkontrollen und Baumkontrollen. Abfallbeseitigungen; Bereitstellung und Unterhaltung von Bänken; Pflege der Rahmenanlagen (Bäume, Sträucher, Rabatten, Rasenflächen), Unterhaltungsarbeiten, die das Wegenetz und die Wasserleitungen betreffen und Verkehrssicherungsarbeiten. Betrieb von Friedhofseinrichtungen: Annahme von Särgen und deren Unterstellung, Vorhalten von Schauräumen; Kapelle mit Orgel und Glocke (sofern vorhanden) und kleiner Feierraum mit Orgel. Bestattung: Einmessen der Grabstätte, Öffnen und Schließen des Grabes mit dem Bagger oder per Hand (einschl. aller Nebenarbeiten); Führen des Trauerzuges, Ausgrabungen, Umbettungen und Exhumierungen. Kriegsgräberanlagen: Pflege der Anlagen, Gehölzrückschnitt, Gehölznachpflanzungen, Rasenflächen erneuern, Reinigung und Neuausrichtung der Gedenkzeichen. Betrieb gewerblicher Art: Erstmalige Herrichtung von Grabneuanlagen, Aufarbeitungen, Ausschmückung der Trauerhalle.
Künftige Entwicklung	Bereitstellen eines bedarfsgerechten Angebotes an Grabstätten

Produktbeschreibung Produkt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen

Hansestadt Lüneburg

Zielgruppe

Hinterbliebene, die eine Grabstätte für einen Verstorbenen benötigen. Bürger, die zu Lebzeiten eine Grabstätte zur Vorsorge erwerben möchten. Institutionen, die eine gemeinsame Begräbnisstätte für Angehörige, Mitglieder etc. suchen
(z.B. Augusta-Schwesternschaft)

Zugeordnete Kostenträger

55300102	Grabart
55300103	Verlängerungen
55300104	Unterhaltung der Friedhofsanlagen
55300105	Trauerhalle
55300106	Unterstellung
55300107	Herstellung der Gruft
55300108	Ausgrabungen
55300109	Kriegsgräber
55300110	Betrieb gewerblicher Art
55300198	Kumulierung Personalaufwendungen

Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020		
Fallzahlen Kindergräber	3	3	3	3		
Fallzahlen Reihengräber	8	15	15	15		
Fallzahlen Rasenreihengräber	54	55	60	60		
Fallzahlen Rasenpartnergräber	17	15	20	25		
Fallzahlen Wahlgräber	61	90	85	80		
Fallzahlen Familiengräber	0	1	0	1		
Fallzahlen Urnen-Wahlgräber	76	70	70	80		
Fallzahlen Anonyme Urnenbestattungen	90	90	90	80		
Fallzahlen Urnenreihengrab mit Namensnennung	12	15	15	15		
Fallzahlen einm. Verl. eines Rasenpartnergrabes	47	15	50	75		
Verl. von Nutzungsr. an Wahlgräbern in J.	3.815	3.300	3.000	3.000		
Verl. von Nutzungsr. an Familiengräbern in J.	97	60	40	45		
Verl. von Nutzungsr. an Urnen-Wahlgräbern in J.	273	450	400	400		

Teilergebnishaushalt Produkt 555001 Forsten Hansestadt Lüneburg

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.696,00	100				
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.696,00	100				
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	80,00	80	100	100		
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	80,00	80	100	100		
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	180,00					
3311	Verwaltungsgebühren	90,00					
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	90,00					
1.06	privatrechtliche Entgelte	617.991,42	559.500	554.700	554.700	554.700	554.700
3421	Erträge aus Verkauf	617.981,42	559.400	554.700	554.700	554.700	554.700
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	10,00	100				
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	373.389,88	484.200	447.100	457.100	462.800	468.200
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	373.389,88	484.200	447.100	457.100	462.800	468.200
1.11	sonstige ordentliche Erträge		4.300	1.300	1.300	1.300	1.300
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.		4.300	1.300	1.300	1.300	1.300
1.12	= Ordentliche Erträge	995.337,30	1.048.180	1.003.200	1.013.200	1.018.800	1.024.200
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-404.456,47	-456.300	-457.200	-471.400	-480.000	-487.900
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-277.966,53	-282.900	-283.800	-292.400	-298.300	-304.300
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-66.462,61	-66.000	-66.900	-69.000	-70.300	-71.600
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-44.346,13	-58.200	-58.600	-60.500	-61.700	-62.900
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-15.681,20	-16.200	-16.500	-17.000	-17.400	-17.800
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		-29.300	-29.000	-30.000	-29.800	-29.000
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		-3.700	-2.400	-2.500	-2.500	-2.300
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-210.972,81	-224.000	-166.300	-166.300	-166.300	-166.300
4211	Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude	-484,45					
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-40,88	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4212	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze		-200				
4212	Pflege und Unterhaltung Wald	-2.526,19	-26.500	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens		-700				
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	-2.661,36	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
4232	Leasing	-116,40		-150	-150	-150	-150
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-189.228,41	-108.000	-109.500	-109.500	-109.500	-109.500
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-633,76	-600	-600	-600	-600	-600
4251	Haltung von Fahrzeugen	-2.587,59	-7.000	-7.250	-7.250	-7.250	-7.250
4261	Personalbezogene Sachkosten	-3.107,27	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4271	Strom, Gas, Wasser etc. für Betriebszwecke	-110,22					
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-4.154,52	-10.800	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4271	EDV-Kosten	-2.436,81		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4271	Kosten für Vermessung, Gutachten, u.ä.		-60.000				
4271	Öffentlichkeitsarbeit	-5,13					
4271	Entschädigungen	-1.045,40					

Teilergebnishaushalt Produkt 555001 Forsten Hansestadt Lüneburg

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4271	Fortbetriebsplan	-300,83	-100				
4271	Kleinwerkzeuge u. Ersatzteile < 1000 €	-1.482,26		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8	-51,33					
2.04	Abschreibungen	-2.516,33	-3.891	-7.100	-7.400	-7.200	-7.100
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-2.516,33	-3.891	-7.100	-7.400	-7.200	-7.100
2.06	Transferaufwendungen		-100				
4311	Zuweisungen an das Land		-100				
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-436.663,94	-403.300	-394.100	-394.100	-394.100	-394.100
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-537,70	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4431	Geschäftsaufwendungen	-5.846,94	-8.400	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-4.682,09	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4455	Erstattungen an sonst.verb.Untern.,S-Verm.,u.Beteil.	-74.560,00					
4456	Erstatt.an sonst.öffentl.Sonderrechnungen	74.512,00					
4458	Erstattungen an übrige Bereiche	-425.549,21	-388.900	-383.500	-383.500	-383.500	-383.500
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-1.054.609,55	-1.087.591	-1.024.700	-1.039.200	-1.047.600	-1.055.400
3.	Ordentliches Ergebnis	-59.272,25	-39.411	-21.500	-26.000	-28.800	-31.200
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	1,37					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	1,37					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-15.333,55					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-15.333,55					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	-15.332,18					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-74.604,43	-39.411	-21.500	-26.000	-28.800	-31.200
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3811	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.868,05	-4.700	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.868,05	-4.700	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-7.868,05	-3.700	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-82.472,48	-43.111	-28.700	-33.200	-36.000	-38.400

Produktbeschreibung Produkt 555001 Forsten Hansestadt Lüneburg Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Forsten	Verantwortliche Person(en) Stall, Michael Meier, Arno (Vertretung)	
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐ soll ☐ kann ☐ freiwillig ☐	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landeswaldgesetz, Landschafts-, Natur-, Arten-, Umweltschutzgesetze Jagdgesetz, Nds. Nachbarschaftsgesetz, Abfallbeseitigungsgesetz	
Allgemeine Ziele	Forstwirtschaftsbetrieb - Einschlag und Verkauf von rd. 8.000 fm Holz/Jahr - Verkauf anderer Holzerzeugnisse Dienstleistungsbetrieb - Bereitstellung des Waldes für Erholung und Freizeit - Verkehrssicherung	
Kurzbeschreibung	Bewirtschaftung des Waldes nach den Kriterien der naturgemäßen Waldwirtschaft insbesondere Einschlag und Verkauf von Holz und anderen Walderzeugnissen unter Beachtung des Prinzips der Nachhaltigkeit.	
Künftige Entwicklung	Konsequente Fortführung der naturgemäßen Waldwirtschaft zur Aufrechterhaltung aller Sozialfunktionen des Waldes - Schutzfunktionen des Waldes (Boden, Wasser und Luft) - Erholungsfunktion - Nutzfunktion (Nutzung des biologisch nachwachsenden Rohstoffes Holz)	
Zielgruppe	Holzverarbeitende Industrie, Handel, Handwerk, Bürger und Bürgerinnen der Hansestadt Lüneburg, Bereiche der Stadtverwaltung	
Zugeordnete Kostenträger	55500102	Holzeinschlag eig. Waldarb. (Holzerntenebenarb., Arb.schutz, Aus- und Fortbil.)
	55500103	Holzeinschlag Unternehmer
	55500104	Holzeinschlag Selbstwerber
	55500105	Rückearbeiten
	55500106	Holzvermarktung
	55500107	Forstl. Nebenerzeugnisse (Weih.Baum, Schmuckgrün, Eigenprod., Kaminholz)
	55500108	Saatgut
	55500109	Wertästung
	55500110	Kultur-, Jungwuchspflege, Läuterungen
	55500111	Flächen-, Bodenvorbereitung, Forstkulturen, Zaunbau
	55500112	Waldschutzmaßnahmen (WS gegen biotische und abiotische Schäden)
	55500113	Wirtschaftswege und Gräben (Holzabfuhrwege)

Produktbeschreibung Produkt 555001 Forsten Hansestadt Lüneburg

Hansestadt Lüneburg

	55500114	Forsten Hospitäler				
	55500130	Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen Schutzwald				
	55500131	Meliorationskalkung				
	55500132	Maßnahmen des Naturschutzes/Landschaftspflege				
	55500140	Erholungseinrichtungen				
	55500141	Verkehrssicherung, Wegeunterhaltung (Rad-, Wander- und Reitwege, Parkplätze)				
	55500142	Müllbeseitigung				
	55500143	Öffentlichkeitsarbeit, Waldführungen, Genehmigungen				
	55500144	Betreuung von Nichtwirtschaftsflächen				
	55500145	Betreuung 1 € - Jobber, Praktika				
	55500150	Leistungen für betriebliche Dienste (AGL)				
	55500151	Leistungen für sonstige Fachbereiche				
	55500152	Manöver und andere Schäden				
	55500153	Auftragsarbeiten für Private				
	55500154	Gutachten und Vertretung fachlicher Belange				
	55500160	Forstaufsicht, Forstschutz, Waldbrandbeauftragter				
	55500161	Amtshilfe, Mitarbeiter in Behörden und Verbänden				
	55500170	HN Holzerntearbeiten				
	55500171	FN Sonstige Leistungen				
	55500172	Nutzungsrechte Verpachtung und Vermietung				
	55500173	FoInvest Forstkult. als Folge von Holznutzung				
	55500174	FoInvest Forstschutz				
	55500175	Waldentwicklung Kultur-, Jungwuchspflege				
	55500176	WS Schutz gegen sonst. Biotische Schäden				
	55500177	WS Schutz gegen abiotische Schäden				
	55500178	FoLDritt Aus- u. Fortbildung, Verwgeb.				
	55500179	Waldbrandbeauftragter				
	55500180	Forsten Verkehrsregelnde Maßnahmen				
	55500181	Forsten Verkehrssicherung				
	55500182	Waldentwicklung Saat, Anpflanzungen				
	55500183	WS Schutz vor Wildschäden				
	55500184	Erholungswald Aufräum- und Sicherungsarbeiten				
	55500194	Holz- und andere Waldnutzungen Personal				
	55500195	Waldpflege und -schutz Personal				
	55500196	Erholung und Öffentlichkeitsarbeit Forsten Personal				
	55500197	Forsten Leistungen für Dritte Personal				
	55500198	Hoheitsaufgaben Forsten Personal				
Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020		
Anzahl Öffentlichkeitsarbeiten (Veranstaltungen)	38	30	40	40		
Anzahl Laubbäume z.w. Laub- u. Mischwaldverm.	27.700	25.000	25.000	25.000		

Teilergebnishaushalt Produkt 561001 Klimaschutz/Energie/Umweltinformation

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	21.749,48	19.108	3.600	6.300	5.700	4.200
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	21.749,48	19.108	3.600	6.300	5.700	4.200
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	40,00	100	100	100	100	100
3311	Verwaltungsgebühren	40,00	100	100	100	100	100
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	50.153,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	50.153,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1.11	sonstige ordentliche Erträge		1.000	300	300	300	300
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.		1.000	300	300	300	300
1.12	= Ordentliche Erträge	71.942,48	70.208	54.000	56.700	56.100	54.600
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-153.493,43	-167.300	-111.900	-115.400	-117.500	-119.400
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-112.892,65	-118.700	-80.700	-83.100	-84.700	-86.400
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-18.788,81	-18.500	-8.100	-8.400	-8.600	-8.800
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-18.229,60	-19.200	-15.200	-15.700	-16.000	-16.300
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-3.582,37	-3.500	-900	-900	-900	-900
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		-6.600	-6.500	-6.700	-6.700	-6.500
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		-800	-500	-600	-600	-500
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.631,30	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		-900	-900	-900	-900	-900
4231	Mieten und Pachten durch FB 8		-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
4232	Leasing	-1.232,08					
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-163,53	-100	-100	-100	-100	-100
4261	Personalbezogene Sachkosten	-1.054,70	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-153,00	-500	-500	-500	-500	-500
4271	Kleinwerkzeuge u. Ersatzteile < 1000 €	-27,99					
2.04	Abschreibungen	-26.291,83	-28.669	-3.800	-2.600	-1.900	-400
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-26.291,83	-28.669	-3.800	-2.600	-1.900	-400
2.06	Transferaufwendungen	-2.358,08	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
4313	Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	-1.800,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4318	Sonst. Zuschüsse	-558,08	-600	-600	-600	-600	-600
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.850,09	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
4431	Geschäftsaufwendungen	-4.850,09	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
4452	Erstattungen an den LK Lüneburg	-13.000,00	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-202.624,73	-234.569	-154.300	-156.600	-158.000	-158.400
3.	Ordentliches Ergebnis	-130.682,25	-164.361	-100.300	-99.900	-101.900	-103.800
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-160,00					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-160,00					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	-160,00					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-130.842,25	-164.361	-100.300	-99.900	-101.900	-103.800
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.100,00	-6.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.100,00	-6.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200

Teilergebnishaushalt Produkt 561001 Klimaschutz/Energie/Umweltinformation

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-3.100,00	-6.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-133.942,25	-170.561	-108.500	-108.100	-110.100	-112.000

Produktbeschreibung Produkt 561001 Klimaschutz/Energie/Umweltinformation Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Umwelt	Verantwortliche Person(en) Dziuba-Busch, Ingrid Schulz, Volker (Vertretung)	
Pflichtaufgaben: ☐	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐ freiwillig ☐	
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	Politischer Beschluss zum Beitritt des Klimabündnisses gebietsbezogene Förderrichtlinien zur Förderung von Anlagen zur Erzeugung regenerativer Energien § 9 Abs. 1 Nr. 23b BauGB Umweltinformationsgesetz (UIG) Nds. Umweltinformationsgesetz (NUIG).	
Allgemeine Ziele	Schutz des Klimas vor schädlichen Treibhausgasen, insbesondere CO ₂ , durch Erhöhung des Anteils regenerativer Energien, Umsetzung der Ziele des Klimabündnisses (die Hansestadt Lüneburg ist seit 1991 Mitglied im Klimabündnis) Förderung der regionalen Handwerksbetriebe, die Anlagen zur Erzeugung regenerativer Energien installieren Bündelung verschiedener Kompetenzen aus Wirtschaft, Forschung und Verwaltung (Schaffen von Netzwerken) Information der Öffentlichkeit über umweltrelevante Daten in der Hansestadt Lüneburg.	
Kurzbeschreibung	Der Anteil an erneuerbaren Energien im Bereich der Hansestadt Lüneburg wird durch verschiedene Maßnahmen erhöht: Es wurde eine Klimaschutzleitstelle eingerichtet. Öffentlichkeitsarbeit zum Thema erneuerbare Energien verstärkt die Bewusstseinsbildung in der Bevölkerung. Die Verbraucherzentrale wird unterstützt. Es werden Stellungnahmen zu baulichen Maßnahmen und zu Bebauungsplänen nach § 9 Abs. 1 Nr. 23b BauGB mit dem Ziel, Anlagen zur Erzeugung erneuerbarer Energien, insbesondere Solaranlagen, in stärkerem Maße auszubauen, erarbeitet. Für die Umsetzung des Umweltinformationssystems (UIG) wird der Aufbau, die Ergänzung und die Pflege digitaler Informationssysteme laufend modernisiert und angepasst. Individuelle Anfragen werden schriftlich beantwortet. Der Zugang zu anderen öffentlichen Datensystemen wird erklärt. Es besteht ein umfassender Auskunftsanspruch der Bürger.	
Künftige Entwicklung	Es ist zu erwarten, dass die Energiepolitik auf den weiteren Ausbau erneuerbarer Energien setzt und gleichzeitig Energiesparmaßnahmen fördert. Gemäß Bundes- und Landesrecht ist das städtische Umweltinformationssystem weiter aufzubauen.	
Zielgruppe	Bürger der Hansestadt Lüneburg und Interessenten, die Umweltdaten aus der Hansestadt Lüneburg abfragen	
Zugeordnete Kostenträger	56100102	Energie: Bilanzierung und Konzept
	56100103	Stellg. Baul. Maßn. u. Bauleitpl.
	56100104	Umsetzung UIG

Teilergebnishaushalt Produkt 571001 Wirtschaftsförderung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten			16.900	86.300	161.300	
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			16.900	86.300	161.300	
1.12	= Ordentliche Erträge			16.900	86.300	161.300	
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.04	Abschreibungen	-10.326,32	-10.326	-35.400	-135.300	-231.700	-305.400
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-10.326,32	-10.326	-35.400	-135.300	-231.700	-305.400
2.06	Transferaufwendungen	-246.824,12	-268.900	-255.700	-253.700	-248.700	-248.700
4317	Zuschüsse an private Unternehmen	-246.824,12	-268.900	-255.700	-253.700	-248.700	-248.700
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-257.150,44	-279.226	-291.100	-389.000	-480.400	-554.100
3.	Ordentliches Ergebnis	-257.150,44	-279.226	-274.200	-302.700	-319.100	-554.100
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-24.736,53					
5119	Sonst.außergewönl.Aufwend.	-24.736,53					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	-24.736,53					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-281.886,97	-279.226	-274.200	-302.700	-319.100	-554.100
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-281.886,97	-279.226	-274.200	-302.700	-319.100	-554.100

Produktbeschreibung Produkt 571001 Wirtschaftsförderung Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Betriebswirtschaft, Beteiligung & Controlling	Verantwortliche Person(en) Sporleder, Jens Duda, Melissa (Vertretung)	
Pflichtaufgaben: ☐	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐ soll ☐ kann ☒ freiwillig ☐	
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	§§ 136 ff. NKomVG, Beschlüsse der politischen Gremien	
Allgemeine Ziele	angemessene, wirtschaftliche Erledigung von öffentlichen und politisch gewollten Aufgaben	
Kurzbeschreibung	Förderung der heimischen Wirtschaft und Ansiedlung neuer Unternehmen mit Hilfe der Gesellschaften Wachstumsinitiative Süderelbe AG und Wirtschaftsförderungs-GmbH für Stadt und Landkreis	
Künftige Entwicklung	Steuerung der von der EU zugesagten Fördermittelverteilung	
Zielgruppe	Heimische Wirtschaftsunternehmen und umsiedlungswillige Unternehmen	
Zugeordnete Kostenträger	57100102	Wirtschaftsförderungsgesellschaften
	57100103	EU-Förderprogramm

Teilergebnishaushalt Produkt 573001 Marktwesen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	5.686,94	5.687	5.700	5.700	5.700	5.700
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.686,94	5.687	5.700	5.700	5.700	5.700
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	229.045,46	191.500	191.500	191.500	191.500	191.500
3311	Verwaltungsgebühren	100,00					
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	228.945,46	191.500	191.500	191.500	191.500	191.500
1.06	privatrechtliche Entgelte	7.228,21	100	100	100	100	100
3411	Erträge aus Vermietung und Verpachtung	7.228,21					
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	681,85	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	681,85	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
1.11	sonstige ordentliche Erträge		100				
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsq.v.Wertber. v.Rückstell.		100				
1.12	= Ordentliche Erträge	242.642,46	217.087	217.000	217.000	217.000	217.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-63.129,46	-58.100	-59.900	-61.600	-62.600	-63.600
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-48.654,01	-43.900	-45.200	-46.600	-47.600	-48.600
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-4.733,51	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-9.284,62	-8.400	-8.900	-9.200	-9.200	-9.200
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-457,32	-500	-500	-500	-500	-500
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		-700	-700	-700	-700	-700
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		-100	-100	-100	-100	-100
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-88.809,87	-80.470	-96.800	-96.800	-96.800	-97.200
4212	Unterhaltung Beleuchtung	-618,40					
4212	Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögens		-4.500				
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-26.039,89	-19.300	-30.200	-30.200	-30.200	-30.200
4261	Personalbezogene Sachkosten	-31,76		-600	-600	-600	-1.000
4271	Strom, Gas, Wasser etc. für Betriebszwecke	-21.039,46	-21.400	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600
4271	Verpflegung	-105,88	-470	-800	-800	-800	-800
4271	Sonst. Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-105,63		-600	-600	-600	-600
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-40.426,86	-34.800	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
4271	EDV-Kosten	-441,99					
2.04	Abschreibungen	-30.533,67	-30.129	-30.000	-28.800	-28.800	-20.600
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-30.533,67	-30.129	-30.000	-28.800	-28.800	-20.600
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.317,51	-20.800				
4431	Geschäftsaufwendungen	-1.663,76					
4441	Steuern	-2.653,75					
4456	Erstatt.an sonst.öffentl.Sonderrechnungen		-20.800				
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-186.790,51	-189.499	-186.700	-187.200	-188.200	-181.400
3.	Ordentliches Ergebnis	55.851,95	27.588	30.300	29.800	28.800	35.600
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	2.498,18					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	2.498,18					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-7.539,56					

Teilergebnishaushalt Produkt 573001 Marktwesen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-7.539,56					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	-5.041,38					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	50.810,57	27.588	30.300	29.800	28.800	35.600
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-49.083,71	-73.330	-52.830	-52.830	-52.830	-52.830
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-49.083,71	-73.330	-52.830	-52.830	-52.830	-52.830
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-49.083,71	-73.330	-52.830	-52.830	-52.830	-52.830
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.726,86	-45.742	-22.530	-23.030	-24.030	-17.230

Produktbeschreibung Produkt 573001 Marktwesen						
Hansestadt Lüneburg						
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit Ordnung				Verantwortliche Person(en) Stegen, Norbert Bartels, Britta (Vertretung)		
Pflichtaufgaben: ☒				Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐				freiwillig ☐		
Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Landesauftrag					
Auftragsgrundlage	Gewerbeordnung, Marktsatzung und Marktgebührensatzung					
Allgemeine Ziele	Erarbeitung immer neuer Programme unter Berücksichtigung der sich ändernden Marktsituation und des Kaufverhaltens der Besucher.					
Kurzbeschreibung	Organisation, Auswahl und Vergabe von Standplätzen für die Veranstaltungen unter dem Gesichtspunkt der ständigen Attraktivitätssteigerung. Überwachung der Veranstaltung vor, während, und nach der Veranstaltung. Berechnung und Überwachung sämtlicher Kosten wie Standgebühren, Gebühren der GfA, Energieentnahme, etc.					
Zielgruppe	Gewerbebetreibende aus dem gesamten Bundesgebiet, Lüneburg Marketing GmbH, Verein Wochenmarktbesucher, Schaustellerverband und Besucher der Märkte und Veranstaltungen.					
Zugeordnete Kostenträger	57300102	Frühjahrsmarkt				
	57300103	Oktoberfest				
	57300104	Martinimarkt				
	57300105	Weihnachtsmarkt				
	57300106	Wochenmärkte				
	57300107	Sonstige Veranstaltungen				
	57300108	Märkte allgemein				
Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020		
Anzahl Veranstaltungstage Frühjahrsmarkt	4	5	4	4		
Anzahl Veranstaltungstage Oktoberfest	4	4	4	4		
Anzahl Veranstaltungstage Martinimarkt	1	1	1	1		
Anzahl Veranstaltungstage Weihnachtsmarkt	26	26	27	28		
Anzahl Veranstaltungstage Wochenmärkte	208	208	208	208		
Anzahl Veranstaltungstage sonstige	43	45	45	45		

Teilergebnishaushalt Produkt 573002 Allg. Einrichtungen u. Unternehmen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1.	Ordentliche Erträge						
1.06	privatrechtliche Entgelte	12.677,15	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	12.677,15	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
1.11	sonstige ordentliche Erträge	349.794,40	2.970.000	950.400	950.400	950.400	950.400
3651	Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	349.794,40	2.970.000	950.400	950.400	950.400	950.400
1.12	= Ordentliche Erträge	362.471,55	2.974.800	955.200	955.200	955.200	955.200
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-12.500		-150.000	-153.000	-156.100
4231	Mieten und Pachten		-12.500		-150.000	-153.000	-156.100
2.04	Abschreibungen				-11.600	-46.200	-46.200
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen				-11.600	-46.200	-46.200
2.06	Transferaufwendungen	-380.000,00	-505.000	-480.000	-630.000	-630.000	-630.000
4316	Zuschüsse an sonst.öffentl.Sonderrechnungen	-380.000,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
4317	Zuschüsse an private Unternehmen		-430.000	-430.000	-430.000	-430.000	-430.000
4320	Schuldendiensthilfen - Aufwand		-25.000		-150.000	-150.000	-150.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.354,96	-615.000	-150.400	-150.400	-150.400	-150.400
4431	Geschäftsaufwendungen		-60.000				
4441	Steuern	-55.354,96	-555.000	-150.400	-150.400	-150.400	-150.400
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-435.354,96	-1.132.500	-630.400	-942.000	-979.600	-982.700
3.	Ordentliches Ergebnis	-72.883,41	1.842.300	324.800	13.200	-24.400	-27.500
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-72.883,41	1.842.300	324.800	13.200	-24.400	-27.500
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-72.883,41	1.842.300	324.800	13.200	-24.400	-27.500

Produktbeschreibung Produkt 573002 Allg. Einrichtungen u. Unternehmen Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Betriebswirtschaft, Beteiligung & Controlling		Verantwortliche Person(en) Sporleder, Jens Larisch, Björn (Vertretung)
Pflichtaufgaben: ☐		Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐		freiwillig ☒
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	§§ 136 ff. NKomVG, Beschlüsse der politischen Ratsgremien	
Kurzbeschreibung	Wahrnehmung von Aufgaben im Rahmen der städtischen Gesellschaften und Beteiligungen Zahlungsabwicklung der Veranstaltungs- bzw. Stadthalle	
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger der Hansestadt Lüneburg und des Landkreises Lüneburg Gäste, Touristen, Unternehmen etc.	
Zugeordnete Kostenträger	57300202 Sonstige Beteiligungen 57300203 Stadthalle	

Teilergebnishaushalt Produkt 573003 Hilfsbetriebe

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1.	Ordentliche Erträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.302,00					
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	1.302,00					
1.06	privatrechtliche Entgelte	7.950,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	7.950,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	19.013,11	56.700	8.700	8.700	8.700	8.700
3484	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich		48.000				
3485	Erstattungen v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	19.013,11	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
1.12	= Ordentliche Erträge	28.265,86	58.200	10.200	10.200	10.200	10.200
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-4.846.997,72	-5.157.800	-5.258.800	-5.416.600	-5.525.200	-5.635.800
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-3.805.838,23	-3.996.900	-4.073.600	-4.195.800	-4.279.800	-4.365.400
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-264.207,57	-280.100	-278.600	-287.000	-292.800	-298.700
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-776.951,92	-880.800	-906.600	-933.800	-952.600	-971.700
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-56.377,10	-33.300	-43.300	-13.300	-13.300	-13.300
4251	Haltung von Fahrzeugen	-56.369,93	-33.300	-43.300	-13.300	-13.300	-13.300
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-7,17					
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-835.042,39	-907.100	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4411	Sonst. Personal- und Versorgungsaufwendungen	-500,06					
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-10.953,96	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4455	Erstattungen an sonst.verb.Untern.,S-Verm.,u.Beteil.	-823.588,37	-892.100				
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-5.738.417,21	-6.098.200	-5.317.100	-5.444.900	-5.553.500	-5.664.100
3.	Ordentliches Ergebnis	-5.710.151,35	-6.040.000	-5.306.900	-5.434.700	-5.543.300	-5.653.900
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	17.292,67	200	200	200	200	200
5012	Empf. Schadensersatzleistungen für Vermögensschäden	7.115,25	200	200	200	200	200
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	10.176,42					
5312	Ertr.a.d.Veräuß.v.bewegl. Verm.-gegst.> 1000 € Anschaff./Herst.	1,00					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-71,00					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-71,00					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	17.221,67	200	200	200	200	200
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-5.692.929,68	-6.039.800	-5.306.700	-5.434.500	-5.543.100	-5.653.700
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.136.508,76	4.635.100	4.112.600	4.112.600	4.112.600	4.112.600
3811	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.136.508,76	4.635.100	4.112.600	4.112.600	4.112.600	4.112.600
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-192.427,95	-98.000	-98.000	-98.000	-98.000	-98.000
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-192.427,95	-98.000	-98.000	-98.000	-98.000	-98.000
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	3.944.080,81	4.537.100	4.014.600	4.014.600	4.014.600	4.014.600
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.748.848,87	-1.502.700	-1.292.100	-1.419.900	-1.528.500	-1.639.100

Produktbeschreibung Produkt 573003 Hilfsbetriebe Hansestadt Lüneburg			
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Grünplanung, Friedhöfe und Forsten		Verantwortliche Person(en) Zurheide, Peter	
Pflichtaufgaben: ☐		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig ☒	
muss ☐		soll ☐	
kann ☐			
Kategorie	freiwillige Aufgabe		
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis		
Auftragsgrundlage	Geschäftsbesorgungsvertrag		
Allgemeine Ziele	Synergieeffekte sollen genutzt werden Erzielung von Einsparungen		
Kurzbeschreibung	Die Aufgabe des Betriebshofs und des Fuhrparks wird durch die AGL wahrgenommen, so dass dem Bereich 74 die Steuerung und die Zahlung der Entgelte an die AGL obliegt. Die Bewirtschaftung der Liegenschaften erfolgt durch den Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft. Bereich 22 zahlt die entsprechenden Entgelte an den Eigenbetrieb. Der Schlachthof besteht nicht mehr, so dass hier lediglich noch die Personalkosten für Frau Meyer geführt werden, die beim Landkreis beschäftigt wird.		
Zielgruppe	Bereiche der Stadtverwaltung		
Zugeordnete Kostenträger	57300302	Fuhrpark	
	57300303	Betriebshof	
	57300304	Veterinärwesen	

Teilergebnishaushalt Produkt 611001 Gemeindesteuern

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	67.454.860,75	66.553.500	68.178.500	68.396.500	68.617.500	68.617.500
3011	Grundsteuer A	37.553,83	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
3012	Grundsteuer B	13.721.649,51	14.327.000	14.692.000	14.910.000	15.131.000	15.131.000
3013	Gewerbsteuer	50.581.794,95	49.500.000	50.500.000	50.500.000	50.500.000	50.500.000
3031	Vergnügungssteuer	2.243.963,81	1.950.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
3032	Hundesteuer	233.864,00	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
3034	Zweitwohnungssteuer	76.733,40	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
3039	Beherbergungssteuer	559.301,25	450.000	550.000	550.000	550.000	550.000
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.380.974,84	450.000	550.000	550.000	550.000	550.000
3691	Verzinsung v.Steuernachforderungen	1.380.974,84	450.000	550.000	550.000	550.000	550.000
1.11	sonstige ordentliche Erträge	287.232,93	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	287.232,93	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
1.12	= Ordentliche Erträge	69.123.068,52	67.203.500	68.928.500	69.146.500	69.367.500	69.367.500
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-7,20					
4261	Personalbezogene Sachkosten	-7,20					
2.04	Abschreibungen	-894.844,36					
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-894.844,36					
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.722.100,00	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
4592	Verzinsung von Steuererstattungen	-1.722.100,00	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-52,60					
4431	Geschäftsaufwendungen	-52,60					
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-2.617.004,16	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
3.	Ordentliches Ergebnis	66.506.064,36	66.753.500	68.478.500	68.696.500	68.917.500	68.917.500
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	316,09					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	316,09					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	316,09					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	66.506.380,45	66.753.500	68.478.500	68.696.500	68.917.500	68.917.500
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	66.506.380,45	66.753.500	68.478.500	68.696.500	68.917.500	68.917.500

Produktbeschreibung Produkt 611001 Gemeindesteuern

Hansestadt Lüneburg

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

Steuern

Verantwortliche Person(en)

Müller, Rainer

Pflichtaufgaben:☒**Freiwillige Aufgaben:****Rechtsbindungsgrad:**muss ☐soll ☐kann ☐freiwillig ☐**Kategorie**

Pflichtaufgabe

Auftraggeber

eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage

NKomVG, GemHKVO, NKAG, Grundsteuergesetz, Abgabenordnung, Gewerbesteuergesetz

Weitere verantw. Personen

Herr Dibowski

Allgemeine Ziele

Veranlagung der Steuern und Gebühren zeitnah und in vollem Umfang

Kurzbeschreibung

Festsetzung Grundbesitzangaben, Hunde-, Vergnügungs-, Zweitwohnungssteuer, Beherbergungssteuer
 Erstellung und Änderung der Satzungen
 Prüfung und Umsetzung der Voraussetzung neuer Steuerarten
 Satzungsgestaltung
 Festsetzung der Gewerbesteuer und Nebenforderungen
 Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten

Zielgruppe

Hansestadt Lüneburg

Zugeordnete Kostenträger

61100103	Grundsteuer
61100104	Gewerbesteuern
61100105	sonst. Steuern
61100106	Zweitwohnungssteuer
61100107	Beherbergungssteuer

Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020		
Anzahl Erteilung von Auskünften zu Grundabgaben	1.768	6.500	3.000	0		
Anzahl Bearbeitungsfälle zu Grundabgaben	4.942	12.000	9.000	0		
Anzahl Auskünfte zur Zweitwohnungssteuer	278	250	250	0		
Anzahl Bearbeitungsfälle zur Zweitwohnungssteuer	1.917	2.000	2.000	0		
Anzahl Erteilung von Auskünften zur Hundesteuer	692	800	800	0		
Anzahl Bearbeitungsfälle zur Hundesteuer	1.079	1.300	1.300	0		
Auskünfte Beherbergungssteuer	15	100	100	0		
Bearbeitung Beherbergungssteuer	7	700	700	0		

Teilergebnishaushalt Produkt 611002 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	38.958.174,92	41.290.100	42.999.000	45.244.000	47.618.000	49.933.000
3021	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	33.019.970,67	33.666.900	35.088.000	37.175.000	39.388.000	41.538.000
3022	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.938.204,25	7.623.200	7.911.000	8.069.000	8.230.000	8.395.000
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.594.127,29	26.540.000	30.383.000	31.484.000	32.438.000	33.425.000
3111	Schlüsselzuweisungen vom Land	23.598.824,00	19.330.000	22.803.000	23.737.000	24.568.000	25.428.000
3131	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	3.147.440,00	3.210.000	3.340.000	3.507.000	3.630.000	3.757.000
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	1.600.000,00	1.700.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
3142	Sonderzuweisungen LK Lüneburg	2.247.863,29	2.300.000	2.440.000	2.440.000	2.440.000	2.440.000
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	919.024,69	888.521	857.300	825.100	790.000	751.200
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	919.024,69	888.521	857.300	825.100	790.000	751.200
1.12	= Ordentliche Erträge	70.471.326,90	68.718.621	74.239.300	77.553.100	80.846.000	84.109.200
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-55.336.673,00	-58.013.200	-60.213.000	-57.562.000	-59.402.000	-61.301.000
4341	Gewerbsteuerumlage - allgemein	-4.771.241,34	-4.830.000	-4.930.000	-4.930.000	-4.930.000	-4.930.000
4341	Gewerbsteuerumlage - einigungsbedingt	-3.461.369,66	-3.420.000	-3.490.000			
4371	Allgemeine Umlagen an das Land	-177.312,00	-190.000	-195.000	-200.000	-205.000	-205.000
4372	Kreisumlage	-46.926.750,00	-49.573.200	-51.598.000	-52.432.000	-54.267.000	-56.166.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-55.336.673,00	-58.013.200	-60.213.000	-57.562.000	-59.402.000	-61.301.000
3.	Ordentliches Ergebnis	15.134.653,90	10.705.421	14.026.300	19.991.100	21.444.000	22.808.200
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	15.134.653,90	10.705.421	14.026.300	19.991.100	21.444.000	22.808.200
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	15.134.653,90	10.705.421	14.026.300	19.991.100	21.444.000	22.808.200

Produktbeschreibung Produkt 611002 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Hansestadt Lüneburg

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

Kämmerei und Stadtkasse

Verantwortliche Person(en)**Pflichtaufgaben:**☒**Rechtsbindungsgrad:**muss ☒soll ☐kann ☐**Freiwillige Aufgaben:**freiwillig ☐**Kategorie**

Pflichtaufgabe

Auftraggeber

eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage

NKomVG, KomHKVO

Allgemeine Ziele

Sicherstellung des Finanzausgleiches

Kurzbeschreibung

Bearbeitung finanzieller Zuwendungen
 Abwicklung Finanzausgleich und Finanzvertrag Landkreis
 Zahlung Kreis- und Gewerbesteuerumlagen

Zielgruppe

Hansestadt Lüneburg

Zugeordnete Kostenträger

61100117	Einkommenssteuer
61100118	Umsatzsteuer
61100127	Finanzzuweisungen
61100128	Schlüsselzuweisungen
61100129	Bedarfszuweisungen
61100137	Gewerbesteuerumlage
61100138	Kreisumlage

Teilergebnishaushalt Produkt 612001 Allgemeine Finanzwirtschaft

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1.	Ordentliche Erträge						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	25.130,00		22.000	22.000	22.000	22.000
3485	Erstattungen v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	25.130,00		22.000	22.000	22.000	22.000
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	8.717,90	8.000	7.200	6.400	5.700	4.900
3610	Zinserträge	8.717,90	8.000	7.200	6.400	5.700	4.900
1.12	= Ordentliche Erträge	33.847,90	8.000	29.200	28.400	27.700	26.900
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4.247.266,54	-5.090.700	-4.990.950	-5.301.200	-5.741.200	-5.901.200
4510	Zinsaufwendungen	-3.698.257,47	-4.190.200	-4.290.200	-4.500.200	-4.840.200	-4.900.200
4520	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	-545.259,24	-900.000	-700.000	-800.000	-900.000	-1.000.000
4591	Kreditbeschaffungskosten	-3.749,83	-500	-750	-1.000	-1.000	-1.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-4.247.266,54	-5.090.700	-4.990.950	-5.301.200	-5.741.200	-5.901.200
3.	Ordentliches Ergebnis	-4.213.418,64	-5.082.700	-4.961.750	-5.272.800	-5.713.500	-5.874.300
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-365,79					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-365,79					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	-365,79					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-4.213.784,43	-5.082.700	-4.961.750	-5.272.800	-5.713.500	-5.874.300
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.213.784,43	-5.082.700	-4.961.750	-5.272.800	-5.713.500	-5.874.300

Produktbeschreibung Produkt 612001 Allgemeine Finanzwirtschaft

Hansestadt Lüneburg

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

Kämmerei und Stadtkasse

Verantwortliche Person(en)Breitenstein, Eva
Kipke, Jürgen (Vertretung)**Pflichtaufgaben:**☒**Rechtsbindungsgrad:**muss ☒soll ☐kann ☐**Freiwillige Aufgaben:**freiwillig ☐**Kategorie**

Pflichtaufgabe

Auftraggeber

eigener Wirkungskreis

Allgemeine ZieleFinanzierung städtischer Investitionen mit möglichst geringen Finanzierungskosten
Liquiditätssicherung mit minimalem Zinsaufwand und Zinssicherheit
Sicherstellung von steuerrechtlichen Belangen und der ordnungsgemäßen Verwendung bei Spenden**Kurzbeschreibung**Verwaltung von lang- und kurzfristigen Darlehen
Aufnahme, Ablösung und Prolongation von Krediten
Laufende Beobachtung, Analyse und Prognose der Finanzmarktentwicklung
Bearbeitung und Begleitung von Finanzierungsgeschäften der Hansestadt Lüneburg (Leasing, PPP etc.)
Führung eines Berichtswesens zur Liquiditäts- und Zinslage der Stadt
Abschluss und Steuerung von Zinssicherungsinstrumenten
Fortschreibung der Schuldenstatistik
Verwaltungs- und steuerrechtliche Bearbeitung von Spenden**Zielgruppe**

Verwaltung, Finanzamt, Bürger (Spender), Banken, Eigengesellschaften, Beteiligungen, Kommunalaufsicht

Zugeordnete Kostenträger

61200103	Kreditbeschaffungskosten
61200107	langfristige Kredite
61200108	Kassenkredite
61200117	Schuldendienste

Veränderungen Haushaltsplanentwurf 2019 Ergebnishaushalt - Stand 10.12.2018

Bezeichnung	Ausschuss/ Verwaltung	Verbesserung / Verschlechterung 2019		2019			2020	2021	2022	Bemerkung
				Ausgangs- betrag Euro	Änderungs- betrag Euro	Differenz Euro	Differenz Euro	Differenz Euro	Differenz Euro	
Landratswahl - Erstattungen vom LK	Verwaltung	Verbesserung	E	0	-48.000	48.000	0	0	0	Die Änderungen werden aufgrund der Landratswahl am 26.05.2019 aufgenommen.
Landratswahl - Aufwand	Verwaltung	Verschlechterung	A	49.800	98.100	-48.300	0	0	0	
Personalaufwand	FiPe	Verschlechterung	A	0	2.126.000	-2.126.000	-3.240.000	-3.304.200	-3.370.200	Die Beratung zum Stellenplan 2019 erfolgte im Rahmen des Ausschusses für Finanzen, Personal, Rechnungsprüfung und Verwaltungsreformen am 16.11.2018. Daraus ergibt sich die folgende Vorlage (VO/8081/18-1): Es wird mit zusätzlichen Erträgen aus Personalerstattungen i.H.v. 670.500€ und mit zusätzlichen Aufwendungen i.H.v. 2.126.000€ geplant. Die Zahlen für die Jahre 2020 bis 2022 erfolgen aufgrund von Hochrechnungen.
Personalerstattung	FiPe	Verbesserung	E	0	-670.500	670.500	684.000	697.700	711.600	
Personalaufwand Sport	Verwaltung	Verschlechterung	A	29.900	110.200	-80.300	-82.700	-84.400	-86.100	Es handelt sich um die Behebung eines Fehlers bei der Datenübertragung.
Kreisumlage	Verwaltung	Verbesserung	A	51.598.000	51.527.000	71.000	268.000	777.000	1.304.000	Die Anpassung der Ansätze erfolgt aufgrund der aktualisierten Daten aus November 2018 und unter Berücksichtigung eines Kreisumlage-Satzes von 50,5% in 2019 sowie jeweils der Absenkung eines halben Punktes in den Folgejahren.
langfristige Zinsen	Verwaltung	Verbesserung	A	3.840.000	3.640.000	200.000	120.000	80.000	0	Aktuelle Schätzungen führen zu einem anzupassenden Ergebnis.
Zinsaufwand für Liquiditätskredite	Verwaltung	Verbesserung	A	700.000	500.000	200.000	0	0	0	
Abschreibung HS Kaltenmoor	Verwaltung	Verbesserung	A	211.000	0	211.000	211.000	211.000	211.000	Die Abschreibung, die bei der Kostenstelle der Hauptschule Kaltenmoor geplant wurde, ist der IGS Lüneburg zugehörig.
Abschreibung IGS Lüneburg	Verwaltung	Verschlechterung	A	11.500	222.500	-211.000	-211.000	-211.000	-211.000	
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Verwaltung	Verbesserung	E	-7.911.000	-8.206.000	295.000	295.000	295.000	295.000	Aktuelle Schätzungen führen zu einem anzupassenden Ergebnis.
Schlüsselzuweisungen vom Land	Verwaltung	Verbesserung	E	-22.803.000	-23.760.000	957.000	1.688.000	1.747.000	1.808.000	Anpassung aufgrund einer Neukalkulation nach der Mitteilung des Landesamtes für Statistik (LSN) zu den Schlüsselzuweisungen.
Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	Verwaltung	Verschlechterung	E	-3.340.000	-3.312.000	-28.000	-167.000	-31.000	-32.000	
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	Verwaltung	Verbesserung	E	-35.088.000	-35.250.000	162.000	129.000	0	0	Aktuelle Schätzungen führen zu einem anzupassenden Ergebnis.
Anpassung der Schmutzwassergebühr	Verwaltung	Verbesserung	E	-6.707.400	-7.036.000	328.600	1.298.600	1.298.600	1.298.600	Dem Wirtschaftsausschuss wird am 12.12.18 die Anpassung der Schmutzwassergebühr in zwei Stufen vorgeschlagen (VO/8152/18).
Hilfe zur Pflege	Sozialhilfeausschuss	Verschlechterung	E	-400.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	Die Ansätze wurden korrigiert (VO/8069/18 sowie Tischvorlage am 22.11.18 im SHA).
Hilfe zur Pflege	Sozialhilfeausschuss	Verbesserung	A	700.000	500.000	200.000	200.000	200.000	200.000	

Veränderungen Haushaltsplanentwurf 2019 Ergebnishaushalt - Stand 10.12.2018

Bezeichnung	Ausschuss/ Verwaltung	Verbesserung / Verschlechterung 2019		2019			2020	2021	2022	Bemerkung
				Ausgangs- betrag Euro	Änderungs- betrag Euro	Differenz Euro	Differenz Euro	Differenz Euro	Differenz Euro	
Senioren- und Pflegestützpunkt	Sozialhilfeausschuss	Verbesserung	E	-269.900	-420.600	150.700	165.600	162.900	159.800	Es wurde eine Korrektur der Ansätze unter Berücksichtigung der Personalkosten Senioren- und Pflegestützpunkt Niedersachsen und des Beratungstelefons gegen Gewalt in der Pflege vorgenommen (VO/8069/18 sowie Tischvorlage am 22.11.18 im SHA).
Leistungen an Leitsungsberechtigte nach dem AsylbLG	Sozialhilfeausschuss	Verschlechterung	E	-2.871.000	-2.396.000	-475.000	-475.000	-475.000	-475.000	Die Ansätze wurden korrigiert (VO/8069/18 sowie Tischvorlage am 22.11.18 im SHA).
Leistungen an Leitsungsberechtigte nach dem AsylbLG	Sozialhilfeausschuss	Verbesserung	A	1.425.000	950.000	475.000	475.000	475.000	475.000	
Sonstige soziale Angelegenheiten	Sozialhilfeausschuss	Verschlechterung	E	-78.000	-43.000	-35.000	-76.000	-45.000	43.000	Die Ansatzänderung erfolgt in Zusammenhang mit der Bewilligung des Projektes "Dabei sein im Alter!" (VO/8069/18 sowie Tischvorlage am 22.11.18 im SHA).
Sonstige soziale Angelegenheiten	Sozialhilfeausschuss	Verbesserung	A	121.700	75.500	46.200	87.350	57.350	-75.500	
Vorlage im Schulausschuss	Schulausschuss	Verschlechterung	A	259.100	263.800	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	Aufgrund der Anpassung der HH-Ansätze an die aktuellen Klassen- und Schülerzahlen und der um 2% erhöhten Pauschalen werden die Anpassungen entsprechend der Beschlussfassung im Schulausschuss vom 04.12.2018 vorgenommen (VO/8160/18).
Stadtentwicklungskonzept	Verwaltung	Verschlechterung	A	0	35.000	-35.000	0	0	0	Die Mittel aus den Vorjahren zum Jahresende 2018 verfallen. In den Haushalt 2019 werden Mittel i.H.v. 35.000 € aufgenommen (s. VO/8091/18).
Nebenkosten f. angemietete Gebäude	Verwaltung	Verbesserung	A	6.300	0	6.300	6.300	6.300	6.300	Nachträgliche Korrektur einer Kostenträgeränderung.
Nebenkosten f. angemietete Gebäude	Verwaltung	Verschlechterung	A	65.000	71.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	
Miete Kita Ochtmisser Kirchsteig	Verwaltung	Verschlechterung	A	0	276.600	-276.600	-276.600	-276.600	-276.600	Entsprechend der aktuellen Kitabedarfsplanung wurde die Errichtung einer Kita am Ochtmisser Kirchsteig beschlossen. Eigentümer der Anlage ist die LüWoBau. Diese wird die Einrichtung erstellen und mit der Hansestadt einen Mietvertrag abschließen (s. VO/8063/18, VO/8122/18).

Veränderungen Haushaltsplanentwurf 2019 Ergebnishaushalt - Stand 10.12.2018

Bezeichnung	Ausschuss/ Verwaltung	Verbesserung / Verschlechterung 2019		2019			2020	2021	2022	Bemerkung
				Ausgangs- betrag Euro	Änderungs- betrag Euro	Differenz Euro	Differenz Euro	Differenz Euro	Differenz Euro	
Miete Lerchenweg mit Unterhaltung	Verwaltung	Verschlechterung	A	42.800	43.900	-1.100	-19.800	24.000	32.800	Die Verwaltung der Hansestadt Lüneburg benötigt aufgrund von Kapazitätsengpässen sowie der Beendigung des bestehenden Mietverhältnisses in der Schröderstraße mit Ablauf des 31.03.2019 weitere Büroflächen. Es wird beabsichtigt, das ehemalige Verwaltungsgebäude der LfWoBau im Lerchenweg anzumieten (s. VO/8059/18). Die Differenzbeträge ergeben sich unter Berücksichtigung eines zuvor geplanten Mietverhältnisses.
Miete Sülztorstr. mit Unterhaltung	Verwaltung	Verschlechterung	A	0	91.000	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000	Die Verwaltung der Hansestadt Lüneburg benötigt aufgrund diverser Umstrukturierungsmaßnahmen und Neueinstellungen auf Dauer mehr Räume, um alle Mitarbeiter bedarfsgerecht unterzubringen. In den derzeit genutzten Räumen gibt es Kapazitätsengpässe. Daher wird beabsichtigt, Büroräume im Gebäude der Hauptpost Sülztorstraße 21 anzumieten (s. VO/8038/18).
verschiedene Anmietungen	Verwaltung	Verbesserung	A	116.000	41.100	74.900	22.600	22.600	22.600	Die Ansatzanpassung ist eine Folge der Aufnahme der oben genannten Mietverhältnisse.
Grundreinigung, Beleuchtungsmaterial und ähnliche Positionen	Verwaltung	Verbesserung	A	855.530	553.000	302.530	30	30	30	Die Anpassung der Ansätze (insbesondere Grundreinigung und Beleuchtungsmaterial) erfolgt, weil zunächst Vorjahresansätze genutzt werden können.
ao Erträge aus Erlös von Grundvermögen	Verwaltung	Verbesserung	aoE	-340.000	-1.800.300	1.460.300	1.400.000	1.400.000	1.400.000	Aufgrund der Grundstückserlöse für den "Platz Am Werder", die Gleisfläche "Auf der Hude" und das Wohngebiet "Wienebütteler Weg" ergeben sich die angepassten außerordentlichen Erträge.
Auswirkungen der Veränderungsliste						2.240.730	2.200.380	2.725.280	3.139.330	
ordentliches Ergebnis vor						557.660	1.568.060	2.938.060	3.572.210	
ordentliches Ergebnis nach						1.338.090	2.368.440	4.263.340	5.311.540	
außerordentliches Ergebnis vor						788.000	880.100	919.300	440.300	
außerordentliches Ergebnis nach						2.248.300	2.280.100	2.319.300	1.840.300	
Jahresergebnis nach Veränderungsliste						3.586.390	4.648.540	6.582.640	7.151.840	

Anlage 5 zur VO /8028/18: Veränderungsliste 1

Veränderungen Haushaltsplanentwurf 2019 Investitionen - Stand 10.12.2018											
Invest-Nr.	Bezeichnung	Ausschuss/ Verwaltung	Verbesserung / Verschlechterung 2019		2019			2020	2021	2022	Bemerkung
					Ausgangs- betrag Euro	Änderungs- betrag Euro	Differenz Euro	Differenz Euro	Differenz Euro	Differenz Euro	
01-111-009	Zentrale Datenverarbeitung: EDV-Verteiler-Port	Verwaltung	Verschlechterung	A	450.000	500.000	-50.000	0	0	0	Der Verteilerport auf dem Parkplatz Schützenplatz ist vor dem Verkauf der Fläche umzusetzen (VO/7135/17).
01-111-012	Grundvermögen	Verwaltung	Verbesserung	E	-855.000	-943.000	88.000	0	0	0	Das Grundstück am "Platz Am Werder" soll für 65T€ und die Gleisfläche "Auf der Hude" für 23T€ veräußert werden.
01-111-026	Gut Wienebüttel (Kulturforum)	Verwaltung / KPA	Verschlechterung	A	0	50.000	-50.000	0	0	0	Der Ansatz wird benötigt, um investive Arbeiten am Gebäude zum Zwecke des Lärmschutzes bzw. für die Errichtung einer Lärmschutzwand auf dem Grundstück durchzuführen, s. Kultur- und Partnerschaftsausschuss am 07.11.2018.
01-126-001	Feuerlöschwesen	Verwaltung	Verschlechterung	A	946.200	991.200	-45.000	0	0	0	Im Rahmen eines Gutachtens wird eine nicht vorhandene Abgasabsauganlage nach DIN bemängelt. Die Kosten für die Maßnahme belaufen sich inkl. Sicherheitszuschlag auf 45 T€.
01-211-004	GS Lüne	Bauausschuss	Verbesserung	A	1.790.000	790.000	1.000.000	0	0	-1.000.000	Es haben sich Ansatzanpassungen sowie Änderungen bei den Verpflichtungsermächtigungen ergeben, s. VO/8037/18 und die im Bauausschuss vorgestellte Präsentation am 05.12.2018. Daraus ergeben sich Änderungen bei den Fördermitteln.
01-211-004	GS Lüne	Verwaltung	Verschlechterung	E	-1.428.100	-144.800	-1.283.300	200.000	575.000	508.300	
01-211-014	GS Kreideberg	Bauausschuss	Verbesserung	A	715.300	340.000	375.300	-375.300	100.000	0	
01-211-014	GS Kreideberg	Verwaltung	Verschlechterung	E	-123.700	-55.000	-68.700	68.800	0	0	
01-211-016	GS Heiliger Geist	Bauausschuss	Verbesserung	A	1.600.000	400.000	1.200.000	-700.000	-500.000	0	
01-211-016	GS Heiliger Geist	Verwaltung	Verschlechterung	E	-293.200	-73.300	-219.900	128.400	91.600	0	
01-216-002	Oberschule Kreideberg	Bauausschuss	Verbesserung	A	500.000	100.000	400.000	786.700	-1.186.700	0	
01-216-002	Oberschule Kreideberg	Verwaltung	Verschlechterung	E	-137.500	-27.500	-110.000	-272.400	410.700	0	
01-217-002	Johanneum	Bauausschuss	Verbesserung	A	2.195.000	1.295.000	900.000	1.500.000	-400.000	-1.000.000	
01-217-002	Johanneum	Verwaltung	Verschlechterung	E	-1.003.900	-495.800	-508.100	-846.900	226.000	564.500	
01-217-006	Herderschule	Bauausschuss	Verbesserung	A	2.000.000	500.000	1.500.000	-1.000.000	-500.000	0	
01-217-006	Herderschule	Verwaltung	Verschlechterung	E	-975.000	-243.700	-731.300	487.500	243.700	0	
01-315-018	Stadtteilhaus Oedeme	Bauausschuss	Verschlechterung	A	0	40.000	-40.000	0	40.000	0	
01-365-019	Kita AWO	Bauausschuss	Verbesserung	A	2.400.000	700.000	1.700.000	-1.150.000	-550.000	0	
01-365-019	Kita AWO	Verwaltung	Verschlechterung	E	-1.800.000	-465.000	-1.335.000	640.000	698.000		
01-218-002	Sporthalle Kaltenmoor	Verwaltung		E			0	520.300	0	0	Der Landkreis Lüneburg veranschlagt in seiner Haushaltsplanung 2019 für das 2020 einen entsprechenden Abschlag an Fördermitteln, welcher in das städtische Investitionsprogramm übernommen wird.
01-252-001	Museumslandschaft	Verwaltung	Verschlechterung	E	-100.000	-80.000	-20.000	0	0	0	Anpassung der Höhe der Zuweisungen des LK Lüneburgs an den Haushaltsplanentwurf des LK Lüneburgs.
01-252-005	Salzmuseum: Sanierungsmaßnahme	Verwaltung	Verschlechterung	A	100.000	300.000	-200.000	0	0	400.000	Aufgrund der zu erwartenden Fördermittel haben sich Änderungen ergeben, s. Kultur- und Partnerschaftsausschuss am 07.11.2018.
01-252-005	Salzmuseum: Zuweisungen vom LK	Verwaltung	Verbesserung	E	0	-100.000	100.000	0	0	-100.000	

Anlage 5 zur VO /8028/18: Veränderungsliste 1

Veränderungen Haushaltsplanentwurf 2019 Investitionen - Stand 10.12.2018											
Invest-Nr.	Bezeichnung	Ausschuss/ Verwaltung	Verbesserung / Verschlechterung 2019		2019			2020	2021	2022	Bemerkung
					Ausgangs- betrag Euro	Änderungs- betrag Euro	Differenz Euro	Differenz Euro	Differenz Euro	Differenz Euro	
01-541-057	Baugebiet Wienebütteler Weg: Erschließung	Verwaltung	Verschlechterung	A	0	500.000	-500.000	-500.000	-1.500.000	-1.500.000	Es handelt sich um Erschließungskosten des neuen Wohngebietes Wienebütteler Weg, die durch Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundvermögen gegenfinanziert werden.
01-111-012	Grundvermögen: Wienebütteler Weg	Verwaltung	Verbesserung	E	0	-1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	Es wird eine Verpflichtungsermächtigung i.H.v. 1 Mio.€ eingerichtet.
01-541-078	DB Brücken Bleckeder Landstr.	Verwaltung					0	0	0	0	Die ursprünglich geplante Verpflichtungsermächtigung in 2019 wird nicht benötigt.
01-541-092	Meisterweg: Mehreinnahmen	Verwaltung	Verbesserung	E	0	-50.000	50.000	0	0	0	Es ist mit noch nicht eingeplanten Fördermitteln in 2019 zu rechnen.
01-541-113	Ertüchtigung Stadtring	Verwaltung	Verbesserung	E	0	-200.000	200.000	0	0	0	
01-541-114	Konrad-Adenauer-Str.	Verwaltung	Verbesserung	E	0	-250.000	250.000	0	0	0	
01-541-114	Konrad-Adenauer-Str.	Verwaltung	Verbesserung	A	600.000	530.000	70.000	0	0	0	Die Anfahrbarkeit der Feuerwehr Stadtmittte für die Einsatzkräfte im Einsatzfall ist zurzeit ausschließlich über die Lise-Meitner-Straße möglich. Einsatzkräfte, die aus Richtung Norden/Osten die Feuerwache erreichen wollen, stehen auf der Bockelmannstraße stadteinwärts im Stau, was zu nicht unerheblichen Zeitverlusten führt. Durch eine zusätzliche Zufahrt (nur für Einsatzkräfte) von der Bockelmannstraße aus, können die Einsatzkräfte früher die Fahrzeuge besetzen und sind infolgedessen früher am Einsatzort. Für die Finanzierung soll der Ansatz bei der Investition Konrad-Adenauer-Straße entsprechend herabgesetzt werden.
01-541-123	Feuerwehruzufahrt Bockelmannstr.	Verwaltung	Verschlechterung	A	0	70.000	-70.000	0	0	0	
01-541-122	Kreisverkehr Konrad-Adenauer/Theodor-Heuss: Tiefbaumaßnahme	Verwaltung		A			0	550.000	0	0	Da die Investitionsmaßnahme wider Erwarten nicht förderfähig ist, wird sie aus dem Plan genommen.
01-541-122	Kreisverkehr Konrad-Adenauer/Theodor-Heuss: Zuweisungen vom Land	Verwaltung		E			0	-250.000	0	0	
01-541-124	Wasserspiel Am Sande: Tiefbaumaßnahme	Verwaltung / UmweltA		A			0	-150.000	0	0	Der Umweltausschuss hat die Verwaltung in seiner Sitzung vom 31.01.2018 beauftragt, für das Wasserspiel Am Sande Haushaltsansätze einzustellen (VO/7616/18).
01-541-124	Wasserspiel Am Sande: Zuweisungen privater Unternehmen	Verwaltung / UmweltA		E			0	30.000	0	0	
01-546-007	Ladesäulen für städt. Parkhäuser: Maßnahme	Verwaltung	Verschlechterung	A	0	120.000	-120.000	-105.000	-140.000	-120.000	Es ist beabsichtigt, in den Folgejahren Ladesäulen in den städtischen Parkhäusern einzurichten. Eine Verpflichtungsermächtigung i.H.v. 50.000,-€ wird eingeplant.
01-546-007	Ladesäulen für städt. Parkhäuser: Einnahme Bund	Verwaltung	Verbesserung	E	0	-15.000	15.000	15.000	50.000	30.000	
01-546-007	Ladesäulen für städt. Parkhäuser: Einnahme Landkreis	Verwaltung	Verbesserung	E	0	-15.000	15.000	0	0	0	
		Veränderung Gesamt (Veränderung der Kreditaufnahme)					4.012.000	1.077.100	-841.700	-717.200	
		Netto-Neu Verschuldung vor Veränderungsliste					-7.908.300	-8.476.650	-3.390.450	621.950	
		Netto-Neu Verschuldung nach Veränderungsliste					-3.946.300	-7.691.650	-4.603.350	-376.150	

Veränderungen Haushaltsplanentwurf 2019 - Stand 10.12.2018

Ergebnishaushalt							Finanzhaushalt					
Bezeichnung	Einbringung HHJ 2019	2019	2020	2021	2022		Bezeichnung	Einbringung HHJ 2019	2019	2020	2021	2022
ordentlicher Ertrag	281.231.170	283.104.970	287.466.970	291.339.170	294.620.070	➡	Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	271.669.320	273.543.120	277.911.920	281.673.820	284.850.120
ordentlicher Aufwand	-280.673.510	-281.766.880	-285.098.530	-287.075.830	-289.308.530	➡	Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-265.062.510	-266.155.880	-268.258.330	-269.936.630	-271.973.330
ordentliches Ergebnis	557.660	1.338.090	2.368.440	4.263.340	5.311.540							
außerordentliches Ergebnis	788.000	2.248.300	2.280.100	2.319.300	1.840.300							
Jahresergebnis	1.345.660	3.586.390	4.648.540	6.582.640	7.151.840	➡	Saldo lfd. Verwaltungs- tätigkeit	6.606.810	7.387.240	9.653.590	11.737.190	12.876.790
							Investitionstätigkeit:					
							Einzahlung aus Investitionstätigkeit	13.469.900	11.411.600	20.697.450	20.290.750	10.707.350
							Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-30.701.800	-24.631.500	-37.990.100	-34.885.700	-21.507.500
							Saldo Investitionstätigkeit	-17.231.900	-13.219.900	-17.292.650	-14.594.950	-10.800.150
							Finanzierungstätigkeit:					
							Aufnahme von Krediten	17.231.900	13.219.900	17.292.650	14.594.950	10.800.150
							Tilgung von Krediten	-9.323.600	-9.273.600	-9.601.000	-9.991.600	-10.424.000
							Saldo aus Finanzierungstätigkeit	7.908.300	3.946.300	7.691.650	4.603.350	376.150
							Liquiditätssaldo	-2.716.790	-1.886.360	52.590	1.745.590	2.452.790

Gesamtergebnishaushalt

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	106.413.035,67	107.843.600	111.634.500	114.064.500	116.530.500	118.845.500
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.597.023,86	49.770.500	58.566.500	60.112.200	61.152.900	61.775.000
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	6.701.367,55	7.481.600	7.674.200	7.667.900	7.778.200	7.882.800
1.04	sonstige Transfererträge	5.330.942,93	6.950.600	6.635.500	6.635.500	6.635.500	6.630.400
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	19.559.324,53	21.113.600	20.585.500	21.571.500	21.572.500	21.651.500
1.06	privatrechtliche Entgelte	4.809.229,55	4.637.300	4.798.600	4.857.300	4.911.600	4.976.400
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	50.260.492,70	68.125.600	61.468.950	60.848.750	61.045.150	61.171.450
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.553.427,21	595.500	691.770	690.970	690.270	689.470
1.09	aktivierte Eigenleistungen	1.190.749,60	1.342.000	1.512.000	1.512.000	1.512.000	1.512.000
1.10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
1.11	sonstige ordentliche Erträge	7.862.589,64	11.444.600	9.537.450	9.506.350	9.510.550	9.485.550
1.12	=Summe ordentliche Erträge	267.278.183,24	279.304.900	283.104.970	287.466.970	291.339.170	294.620.070
2.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-61.885.012,70	-67.540.600	-71.822.600	-75.029.900	-76.458.300	-77.863.100
2.02	Aufwendungen für Versorgung	0,00	-11.000	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-28.499.501,35	-27.608.000	-27.209.450	-28.610.950	-26.753.550	-25.803.150
2.04	Abschreibungen	-12.674.934,78	-12.944.800	-13.163.100	-14.311.900	-14.629.500	-14.895.300
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-5.969.366,54	-5.540.700	-5.040.950	-5.631.200	-6.111.200	-6.351.200
2.06	Transferaufwendungen	-130.377.276,75	-141.652.400	-141.634.300	-139.038.200	-140.522.700	-142.038.300
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.264.928,60	-22.404.500	-22.892.480	-22.472.280	-22.596.380	-22.353.180
2.09	=Summe ordentliche Aufwendungen	-258.671.020,72	-277.702.000	-281.766.880	-285.098.530	-287.075.830	-289.308.530
3.	Ordentliches Ergebnis	8.607.162,52	1.602.900	1.338.090	2.368.440	4.263.340	5.311.540
4.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
4.01	Außerordentliche Erträge	6.427.357,96	1.047.600	2.248.300	2.280.100	2.319.300	1.840.300
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-3.213.378,55	0	0	0	0	0
4.05	Außerordentliches Ergebnis	3.213.979,41	1.047.600	2.248.300	2.280.100	2.319.300	1.840.300
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	11.821.141,93	2.650.500	3.586.390	4.648.540	6.582.640	7.151.840
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	-40.925.623,78	0	0	0	0	0

Erläuterungen - Gesamtergebnishaushalt**Gesamtergebnishaushalt**

Der Personalaufwand und Erstattungen/Zuweisungen für Personal werden als gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Für den Gesamthaushalt sind die vom Rechtsamt verwalteten Versicherungen gegenseitig deckungsfähig.

Die Ansätze für die Bewirtschaftung- und Unterhaltung der Gebäude in den jeweiligen Teilhaushalten werden von dem FB 8 verwaltet und für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Ansätze für Abschreibungen und Sonderposten werden als gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Der Bereich des außerordentlichen Ergebnisses wird ebenfalls als gegenseitig deckungsfähig erklärt, wobei Mehrerträge zu Mehraufwendungen berechtigen.

Durch Umstrukturierungen bzw. Aufgabenneuverteilungen notwendige neutrale Ansatzverschiebungen sind zulässig.

Unerhebliche Ansatzverschiebungen nach § 19 Abs. 4 S. 1 KomHKVO vom Ergebnis- in den Finanzhaushalt werden als zulässig erklärt.

Gesamtfinanzhaushalt

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	106.448.596,77	107.843.600	111.634.500	114.064.500	116.530.500	118.845.500
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.401.843,89	49.770.500	58.566.500	60.112.200	61.152.900	61.775.000
01.03	sonstige Transfereinzahlungen	4.948.559,17	6.950.600	6.635.500	6.635.500	6.635.500	6.630.400
01.04	öffentlich-rechtliche Entgelte	19.558.742,31	21.113.600	20.585.500	21.571.500	21.572.500	21.651.500
01.05	privatrechtliche Entgelte	4.471.636,33	4.637.300	4.798.600	4.857.300	4.911.600	4.976.400
01.06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	53.635.341,51	68.125.600	61.468.950	60.848.750	61.045.150	61.171.450
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.579.901,11	595.500	691.770	690.970	690.270	689.470
01.08	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0	0	0	0	0
01.09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.491.524,71	10.827.200	9.161.800	9.131.200	9.135.400	9.110.400
01.10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	260.536.145,80	269.863.900	273.543.120	277.911.920	281.673.820	284.850.120
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
02.01	Auszahlungen für aktives Personal	-59.665.583,44	-64.840.600	-69.374.700	-72.501.600	-73.948.600	-75.423.200
02.02	Auszahlungen für Versorgung	0,00	-11.000	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300
02.03	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.349.609,71	-27.608.000	-27.209.450	-28.610.950	-26.753.550	-25.803.150
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-5.969.175,83	-5.540.700	-5.040.950	-5.631.200	-6.111.200	-6.351.200
02.05	Transferzahlungen	-130.827.293,37	-141.652.400	-141.634.300	-139.038.200	-140.522.700	-142.038.300
02.06	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-17.618.329,24	-22.404.500	-22.892.480	-22.472.280	-22.596.380	-22.353.180
02.07	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-237.429.991,59	-262.057.200	-266.155.880	-268.258.330	-269.936.630	-271.973.330
03.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.106.154,21	7.806.700	7.387.240	9.653.590	11.737.190	12.876.790
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.761.060,66	10.966.950	8.375.600	17.299.450	16.572.750	8.148.350
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	38.059,69	213.700	175.000	170.000	0	0
04.03	Veräußerung von Sachanlagen	2.432.904,17	1.868.400	2.443.000	2.810.000	3.300.000	2.141.000
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	1.542.695,70	1.560.000	418.000	418.000	418.000	418.000
04.05	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
04.06	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.774.720,22	14.609.050	11.411.600	20.697.450	20.290.750	10.707.350
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-111.553,67	-1.774.000	-100.000	-100.000	-680.000	-400.000
05.02	Baumaßnahmen	-18.078.394,45	-22.571.200	-17.559.700	-29.905.100	-25.445.700	-15.909.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-20.905.000)	(-3.950.000)	(-1.000.000)
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.345.435,86	-2.960.100	-2.666.800	-1.226.000	-1.426.000	-919.500
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-7.000,00	0	0	0	0	0
05.05	aktivierbare Zuwendungen	-5.817.196,85	-4.329.300	-4.305.000	-6.759.000	-7.334.000	-4.279.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.180.000)	(-2.251.000)	(-2.213.000)
05.06	sonstige Investitionstätigkeit	-379.615,36	0	0	0	0	0
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-26.739.196,19	-31.634.600	-24.631.500	-37.990.100	-34.885.700	-21.507.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-22.085.000)	(-6.201.000)	(-3.213.000)
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-18.964.475,97	-17.025.550	-13.219.900	-17.292.650	-14.594.950	-10.800.150
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-22.085.000)	(-6.201.000)	(-3.213.000)
07.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	4.141.678,24	-9.218.850	-5.832.660	-7.639.060	-2.857.760	2.076.640
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-22.085.000)	(-6.201.000)	(-3.213.000)
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen	16.170.000,00	17.025.550	13.219.900	17.292.650	14.594.950	10.800.150
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen	-6.596.579,36	-8.727.300	-9.273.600	-9.601.000	-9.991.600	-10.424.000

Gesamtfinanzhaushalt

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	9.573.420,64	8.298.250	3.946.300	7.691.650	4.603.350	376.150
09.	Finanzmittelveränderung	13.715.098,88	-920.600	-1.886.360	52.590	1.745.590	2.452.790
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-22.085.000)	(-6.201.000)	(-3.213.000)

Investitionen

Hansestadt Lüneburg

[illegible]

Investitionen

Hansestadt Lüneburg

[illegible]

Investitionen

Hansestadt Lüneburg

[illegible]

Investitionen

Hansestadt Lüneburg

[illegible]

Investitionen											
Hansestadt Lüneburg											
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Zur Verfügung gestellte APL/ÜPL 2018	Haushaltsrest in 2018 aus Vorjahren	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	davon können in 2019 beauftragt werden	Finanzplan 2021	davon können in 2019 beauftragt werden	Finanzplan 2022	davon können in 2019 beauftragt werden
0961030 Hochbaumaßnahme	-68.385,38	-1.200.000		-280.676	-1.680.000	-1.580.000	-1.280.000	-500.000			
2111260 Kreisschulbaukasse		135.000			363.000	289.600		91.600			
9999999 Summe Investitionen	-68.385,38	-1.065.000		-280.676	-1.317.000	-1.290.400	-1.280.000	-408.400			
01-211-022 GTS-Programm Grundschulen											
0961030 Baumaßnahmen	-1.867.842,10			-129.983							
9999999 Summe Investitionen	-1.867.842,10			-129.983							
01-211-023 Erweiterung für Nachmittagsbetreuung											
0961030 Baumaßnahmen	-88.920,76	-300.000		-61.079	-300.000						
9999999 Summe Investitionen	-88.920,76	-300.000		-61.079	-300.000						
01-211-024 Sporthalle GS Kreideberg											
0721010 Brandmeldeanlage					-30.000						
01-216-001 Oberschulen											
0721010 Einrichtung etc.	-3.773,10	-2.000		-121.971	-2.000	-2.000		-2.000		-2.000	
0723110 IT-Ausstattung	-98.332,95			-92.565							
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	-0,01	1.300			1.300	1.300		1.300		1.300	
9999999 Summe Investitionen	-164.545,23	-700		-214.536	-700	-700		-700		-700	
01-216-002 Oberschule Kreideberg											
0961030 Hochbaumaßnahme	-388.967,52	-280.900		-646.150	-100.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.186.700			
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	255.515,00					261.400		193.800			
2111260 Kreisschulbaukasse		70.200			27.500	292.500		216.900			
9999999 Summe Investitionen	-133.452,52	-210.700		-646.150	-72.500	-1.046.100	-1.600.000	-776.000			
01-216-003 Oberschule Am Wasserturm											
0961030 Hochbaumaßnahme	-86.625,66	-274.700		-226.153	-2.415.300						
2111110 Zuweisungen v. Land					1.000.000						
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	84.522,17	133.900			300.400						
2111260 Kreisschulbaukasse					219.700						
9999999 Summe Investitionen	-2.103,49	-140.800		-226.153	-895.200						

Investitionen											
Hansestadt Lüneburg											
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Zur Verfügung gestellte APL/ÜPL 2018	Haushaltsrest in 2018 aus Vorjahren	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	davon können in 2019 beauftragt werden	Finanzplan 2021	davon können in 2019 beauftragt werden	Finanzplan 2022	davon können in 2019 beauftragt werden
01-217-001 Gymnasien											
0721010 Einrichtung etc.	-602,81	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000		-2.000		-2.000	
0723100 IT-Ausstattung	-63.345,04			-211.919							
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	0,05	1.300			1.300	1.300		1.300		1.300	
9999999 Summe Investitionen	-106.939,40	-700		-213.919	-700	-700		-700		-700	
01-217-002 Johanneum											
0961030 Hochbaumaßnahme	-3.098.559,85	-2.374.600		-416.023	-1.295.000	-1.500.000	-1.500.000	-2.400.000	-2.400.000	-1.000.000	-1.000.000
2111010 Zuweisung v. Bund	9.399,78										
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	139.099,46	634.000			290.600	846.600		1.355.000		564.500	
2111260 Kreisschulbaukasse		256.100			205.200						
9999999 Summe Investitionen	-2.950.060,61	-1.484.500		-416.023	-799.200	-653.400	-1.500.000	-1.045.000	-2.400.000	-435.500	-1.000.000
01-217-003 Wilhelm-Raabe-Schule											
0961030 Hochbaumaßnahme	-1.577.446,60	-1.433.500		-921.445	-1.386.500	-3.000.000	-3.000.000	-1.250.000			
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	92.219,77	220.000			158.400	365.600		152.300			
2111260 Kreisschulbaukasse		270.400			291.800	618.700		257.800			
9999999 Summe Investitionen	-1.485.226,83	-943.100		-921.445	-936.300	-2.015.700	-3.000.000	-839.900			
01-217-005 Sporthalle Herderschule											
0961030 Hochbaumaßnahme	-93.109,85			-21.616							
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	45.391,05										
9999999 Summe Investitionen	-27.322,26			-21.616							
01-217-006 Gymnasien - Herderschule											
0961030 Hochbaumaßnahme	-584.122,36	-300.000		-1.692.948	-500.000	-3.327.100	-2.475.000	-900.000	-250.000		
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	93.109,37	146.200			243.700	1.206.500		438.700			
2111260 Kreisschulbaukasse						234.300					
9999999 Summe Investitionen	-491.012,99	-153.800		-1.692.948	-256.300	-1.886.300	-2.475.000	-461.300	-250.000		
01-217-007 Gymnasien u.a. - Allgem. Unterrichtsräume											
0721010 Neuanschaffung Mobiliar	-23.988,11	-50.000			-100.000	-100.000		-15.000			

Investitionen											
Hansestadt Lüneburg											
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Zur Verfügung gestellte APL/ÜPL 2018	Haushaltsrest in 2018 aus Vorjahren	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	davon können in 2019 beauftragt werden	Finanzplan 2021	davon können in 2019 beauftragt werden	Finanzplan 2022	davon können in 2019 beauftragt werden
2111210 Zuweisungen vom Landkreis		32.500			65.100	65.100		9.800			
9999999 Summe Investitionen	-23.988,11	-17.500			-34.900	-34.900		-5.200			
01-218-001 Gesamtschulen											
0721010 Einrichtung etc.		-2.000		-2.000	-2.000	-2.000		-2.000		-2.000	
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	-0,04	1.300			1.300	1.300		1.300		1.300	
9999999 Summe Investitionen	-0,04	-700		-2.000	-700	-700		-700		-700	
01-218-002 Sporthalle Kaltenmoor											
0961030 Hochbaumaßnahme	-2.229.836,38	-2.600.000		-4.202.380							
2111010 Zuweisungen vom Bund		1.226.300									
2111210 Zuweisungen vom Landkreis		1.164.900				520.300					
2111610 Tilgungszuschuss		500.000									
9999999 Summe Investition	-1.576.650,13	291.200		-4.202.380		520.300					
01-218-003 Ausstattung gymnasiale Oberstufe IGS											
0721010 Ausstattungskosten gymn. Oberstufe	-29.372,01			-141.433							
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	30.356,97										
9999999 Summe Investitionen	984,96			-141.433							
01-218-004 IGS Lüneburg											
0961030 Hochbaumaßnahme	-480.245,82	-300.000		-242.372	-650.000						
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	29.022,25				316.800						
2111260 Kreisschulbaukasse		75.000									
9999999 Summe Investitionen	-451.223,57	-225.000		-242.372	-333.200						
01-218-005 Schulsportplatz Kaltenmoor											
0962040 Außenanlage		-200.000									
2111210 Zuweisungen vom Landkreis		97.500									
9999999 Summe Investition		-102.500									
01-221-001 Förderschule											
0721010 Einrichtung etc.		-1.000		-3.625	-1.000	-1.000		-1.000			

Investitionen

Hansestadt Lüneburg

[illegible]

Investitionen											
Hansestadt Lüneburg											
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Zur Verfügung gestellte APL/ÜPL 2018	Haushaltsrest in 2018 aus Vorjahren	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	davon können in 2019 beauftragt werden	Finanzplan 2021	davon können in 2019 beauftragt werden	Finanzplan 2022	davon können in 2019 beauftragt werden
0044010 Investitionszuschuss	-150.000,00			-100.000							
9999999 Summe Investition	-150.000,00			-100.000							
01-243-013 Netzwerk und Infrastruktur Schulen											
0723110 Switche/Whiteboards	-96.518,58										
0729010 Ersatzbeschaffung IT-Schulen				-13.345							
9999999 Summe Investitionen	-22.901,35			-13.345							
01-243-015 Projekt DigitalPakt#D											
0723110 Zugang IT-Ausstattung		-300.000			-300.000	-300.000		-300.000		-300.000	
2111010 Zuweisungen des Bundes		182.250			182.250	182.250		182.250		182.250	
2111210 Zuweisungen vom Landkreis		97.500			97.500	97.500		97.500		97.500	
9999999 Summe Investitionen		-20.250			-20.250	-20.250		-20.250		-20.250	
01-243-016 Software Schulentwicklungsplanung											
0025010 Zugang DV-Software		-30.000									
01-243-018 Ausstattung Schulen											
0721010 Möblierung		-200.000			-150.000	-150.000		-150.000		-150.000	
2111210 Zuweisungen des Landkreises		65.000			48.700	48.700		48.700		48.700	
9999999 Summe Investitionen		-135.000			-101.300	-101.300		-101.300		-101.300	
01-244-001 Kreisschulbaukasse											
0042010 Beiträge	-779.041,00	-575.000		-51.959	-959.000	-959.000		-959.000		-959.000	
01-252-001 Museumslandschaft											
0961040 Hochbaumaßnahmen	-16.549,33	-520.000		-13.410							
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	9.806,19				80.000						
9999999 Summe Investitionen	-6.743,14	-520.000		-13.410	80.000						
01-252-004 Krügerbau											
0961040 energetische Sanierung	-13.819,69	-202.500		-171.445							
2111110 Zuweisungen v. Bund (KInvFG)		180.200									
9999999 Summe Investitionen	-13.819,69	-22.300		-171.445							

Investitionen											
Hansestadt Lüneburg											
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Zur Verfügung gestellte APL/ÜPL 2018	Haushaltsrest in 2018 aus Vorjahren	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	davon können in 2019 beauftragt werden	Finanzplan 2021	davon können in 2019 beauftragt werden	Finanzplan 2022	davon können in 2019 beauftragt werden
01-252-005 Salzmuseum											
0961040 Sanierungsmaßnahmen	-25.360,02	-200.000		-220.720	-300.000	-300.000		-300.000			
2111010 Zuweisungen vom Bund		40.000									
2111210 Zuweisungen vom Landkreis		66.700			100.000	100.000		100.000		100.000	
9999999 Summe Investitionen	-25.360,02	-93.300		-220.720	-200.000	-200.000		-200.000		100.000	
01-252-006 Pädagogischer Museumsteil (Gründungsbau)											
0961040 Sanierungsmaßnahmen		-150.000		-100.000							
9999999 Summe Investitionen		-150.000		-100.000							
01-263-001 Musikschule											
0729010 Studioequipment u. Produktionsarbeitsplätze					-30.500						
01-272-001 Ratsbücherei											
0025010 Bibliothekssoftware	-42.901,88										
0721010 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-2.496,14	-28.000		-82.600				-30.000			
0729010 Brandmeldeanlage		-45.000									
0961040 energetische Sanierung	-37.012,80			-192.237							
9999999 Summe Investitionen	-82.410,82	-73.000		-274.837				-30.000			
01-272-003 Jugendbücherei											
0721010 Zugang BGA	-10.767,54			-25.000							
0729010 Brandmeldeanlage		-30.000									
0961040 Modernisierung/ Erweiterung Bücherei	-167.694,58	-255.000		-410.284	-30.000						
2111810 Zuschüsse übr. Bereich		562.000									
9999999 Summe Investition	-45.168,23	277.000		-435.284	-30.000						
01-281-001 Audimax											
0048010 Auszahlung Investitionszuschuss	-4.000.000,00			-1.000.000							
01-291-001 Synagogenged. Reichenbachstr.											
0961040 Hochbaumaßnahme	-20.668,48			-174.878							

Investitionen											
Hansestadt Lüneburg											
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Zur Verfügung gestellte APL/ÜPL 2018	Haushaltsrest in 2018 aus Vorjahren	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	davon können in 2019 beauftragt werden	Finanzplan 2021	davon können in 2019 beauftragt werden	Finanzplan 2022	davon können in 2019 beauftragt werden
2111810 Zuweisungen übrige Bereiche	70.000,00										
9999999 Summe	49.331,52			-174.878							
01-291-002 Patronatszuschuss St. Nikolai											
0048010 Patronatszuschuss		-10.300									
01-291-003 Zuschuss Orgel Tartu											
0048010 Orgelzuschuss		-5.000									
01-315-013 Ausleihungen für Flüchtlingsunterkünfte											
1315320 Rückzahlung Ausleihung	394.051,28	394.000			394.000	394.000		394.000		394.000	
9999999 Summe	394.051,28	394.000			394.000	394.000		394.000		394.000	
01-315-018 Stadtteilhaus Oedeme											
0961020 Hochbaumaßnahme					-40.000	-750.000	-450.000	-710.000			
01-361-001 Tagespflege - Weiterleit. Investitionszuschüsse											
0048010 Auszahlung Investitionszuschüsse	-12.041,44										
9999999 Summe Investitionen	-12.041,44										
01-362-001 Jugendarbeit											
0729010 Investitionen offene Jugendarbeit	-9.744,96	-1.500			-1.500	-1.500		-1.500			
<i>Erläuterungen:</i>											
Freigabe erfolgt durch Oberbürgermeister											
01-365-002 Tageseinrichtungen für Kinder											
0721010 Einrichtungsgegenstände	-45.723,70	-3.000			-3.000	-3.000		-3.000			
2111810 Zuweisungen/Zuschüsse	3.370,07										
9999999 Summe Investitionen	-43.222,63	-3.000			-3.000	-3.000		-3.000			
01-365-003 Kita Marienplatz											
0729010 Brandmeldeanlage				-21.000							

Investitionen											
Hansestadt Lüneburg											
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Zur Verfügung gestellte APL/ÜPL 2018	Haushaltsrest in 2018 aus Vorjahren	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	davon können in 2019 beauftragt werden	Finanzplan 2021	davon können in 2019 beauftragt werden	Finanzplan 2022	davon können in 2019 beauftragt werden
9999999 Summe Investitionen				-21.000							
01-365-006 Kita Heidkamp											
0961050 Hochbaumaßnahmen	-6.240,01										
9999999 Summe Investitionen	-6.240,01										
01-365-007 Kita Lüne											
0961050 Hochbaumaßnahme					-90.000						
9999999 Summe Investitionen					-90.000						
01-365-012 Kita Stadtmitte											
0961050 Hausalarmanlage		-30.000									
9999999 Summe Investitionen		-30.000									
01-365-013 Kita Kreideberg											
0961050 Hochbaumaßnahme	-67.104,37			-68.109							
9999999 Summe Investitionen	-67.104,37			-68.109							
01-365-016 Kita Häcklingen											
0961050 Hochbaumaßnahme								-100.000			
01-365-017 Kita Hanseviertel II / Casino											
0961050 Hochbaumaßnahmen	-17.416,18	-295.000		-13.878							
9999999 Summe Investition	-25.997,81	-295.000		-13.878							
01-365-019 Kita AWO											
0961020 Hochbaumaßnahme Sanierungsgebiet Kaltenmoor	-8.086,11	-750.000			-700.000	-3.500.000	-3.500.000	-1.050.000			
0961050 Hochbaumaßnahme				-491.913							
2111010 Zuweisungen vom Land (Krippe)								540.000			
2111810 Fördermittel - Soziale Integr. im Quartier-		700.000			465.000	2.325.000		698.000			
9999999 Summe Investitionen	-8.086,11	-50.000		-491.913	-235.000	-1.175.000	-3.500.000	188.000			
01-365-020 Kita Schützenstraße											
0961020 Hochbaumaßnahme					-200.000						

Investitionen

Hansestadt Lüneburg

[illegible]

Investitionen

Hansestadt Lüneburg

[illegible]

Investitionen											
Hansestadt Lüneburg											
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Zur Verfügung gestellte APL/ÜPL 2018	Haushaltsrest in 2018 aus Vorjahren	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	davon können in 2019 beauftragt werden	Finanzplan 2021	davon können in 2019 beauftragt werden	Finanzplan 2022	davon können in 2019 beauftragt werden
0048010 Auszahlung Investitionszuschuss				-100.000							
01-421-008 Vfl Lüneburg											
0048010 Zuschuss	-60.000,00	-10.000		-40.000							
9999999 Summe Investition	-60.000,00	-10.000		-40.000							
01-421-010 Energetische Sanierung von Sportstätten											
0048010 Auszahlung Investitionszuschuss	-26.000,00										
9999999 Summe Investitionen	-26.000,00										
01-421-012 Sportanlage Sülzwiesen											
0048010 Zuschuss					-250.000	-1.800.000		-900.000			
2111010 Fördermittel vom Bund					225.000	1.620.000		810.000			
9999999 Summe Investitionen					-25.000	-180.000		-90.000			
01-421-013 HCL-Sportplatz											
0048010 Zuschuss Sanierung Hockeyplatz		-20.000		-35.000							
01-424-002 Kunstrasen-Spielfeld											
0048010 Herrichtung eines Kunstrasenplatzes					-700.000						
2111110 Zuweisungen vom Land					250.000						
9999999 Summe Investitionen					-450.000						
01-424-003 Sporthalle Hanseviertel											
0190010 Grunderwerb u. Erschließungskosten								-580.000		-300.000	
01-424-004 Laufbahn u. Weitsprunganlage Ochtmissen											
0048010 Baukostenzuschuss					-40.000						
01-511-001 Sanierungsgebiet Kaltenmoor											
0047010 Sanierungskosten	-350.000,00	-810.000		-974.174	-420.000	-600.000		-600.000	-576.000	-900.000	-900.000
2111110 Zuweisungen vom Land	156.000,00	540.000			280.000	400.000		400.000		600.000	
9999999 Summe Investitionen	-194.000,00	-270.000		-974.174	-140.000	-200.000		-200.000	-576.000	-300.000	-900.000

Investitionen

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Zur Verfügung gestellte APL/ÜPL 2018	Haushaltsrest in 2018 aus Vorjahren	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	davon können in 2019 beauftragt werden	Finanzplan 2021	davon können in 2019 beauftragt werden	Finanzplan 2022	davon können in 2019 beauftragt werden
01-511-002 Östl. Wasserviertel											
0047010 Sanierungskosten	-7.000,00			-133.000							
9999999 Summe Investitionen	-7.000,00			-133.000							
01-511-004 Sanierungsgebiet ehem. STOV-Gelände											
0047010 Stadtbaukosten				-250.000							
9999999 Summe Investitionen				-250.000							
01-511-005 Westl. Wasserviertel											
0047010 Sanierungskosten	-622.000,00	-1.019.000		-2.174.000	-630.000	-1.000.000	-545.000	-1.000.000	-1.000.000	-900.000	-355.000
2111110 Zuweisungen vom Land	156.000,00	506.000			420.000	666.000		666.000		600.000	
9999999 Summe Investitionen	-466.000,00	-513.000		-2.174.000	-210.000	-334.000	-545.000	-334.000	-1.000.000	-300.000	-355.000
01-511-006 Sanierungsgebiet Wittenberger Bahn											
0047010 Sanierungskosten	-62.845,04	-70.000		-160.248							
2111810 Zuweisungen - übr. Bereich	75.000,00										
9999999 Summe Investitionen	12.154,96	-70.000		-160.248							
01-511-014 Sanierungsgebiet Frommestraße											
01-511-015 Sanierungsgebiet Am Weißen Turm											
0047010 Sanierungskosten	-250.000,00	-300.000		-420.000	-330.000	-600.000		-600.000	-450.000	-600.000	-600.000
2111110 Zuweisungen vom Land	128.000,00	200.000			220.000	400.000		400.000		400.000	
9999999 Summe Investitionen	-122.000,00	-100.000		-420.000	-110.000	-200.000		-200.000	-450.000	-200.000	-600.000
01-511-018 Klimaquartier Kreideberg											
0048010 Auszahlung Investitionszuschüsse		-30.000			-30.000	-30.000		-30.000			
9999999 Summe Investitionen		-30.000			-30.000	-30.000		-30.000			

Erläuterungen:

Die Freigabe des Ansatzes erfolgt durch den Oberbürgermeister.

Investitionen

Hansestadt Lüneburg

[illegible]

Investitionen											
Hansestadt Lüneburg											
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Zur Verfügung gestellte APL/ÜPL 2018	Haushaltsrest in 2018 aus Vorjahren	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	davon können in 2019 beauftragt werden	Finanzplan 2021	davon können in 2019 beauftragt werden	Finanzplan 2022	davon können in 2019 beauftragt werden
0962040 Gehweg	-2.201,50										
9999999 Summe Investitionen	-2.201,50										
01-541-019 Auf der Höhe											
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-12.404,54			-10.000							
9999999 Summe Investitionen	-12.404,54			-10.000							
01-541-029 Lichtsignalanlagen											
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-143.924,05	-75.000		-2.972	-75.000	-85.000		-40.000		-40.000	
01-541-033 Erweiterung Bahnhofsumfeld											
0962040 Baumaßnahmen				-20.000							
2111110 Zuweisungen vom Land	-20.230,12										
9999999 Summe Investitionen	-20.230,12			-20.000							
01-541-043 Schlieffenpark											
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-351.700,54			-1.375.337							
9999999 Summe Investitionen	-351.700,54			-1.375.337							
01-541-047 Pilgerpfad-Süd											
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-124.876,99			-63.000							
2150810 Zuweisung übr. Bereich	5.005,00										
9999999 Summe Investitionen	-119.871,99			-63.000							
01-541-055 Hamburger Str.											
0962040 Tiefbaumaßnahmen						-3.000.000					
2111110 Zuweisungen vom Land						1.800.000					
9999999 Summe Investitionen						-1.200.000					
01-541-057 Erschließung Baugebiet Wienebütteler Weg											
0962040 Erschließung				-100.000	-500.000	-500.000	-500.000	-1.500.000	-500.000	-1.500.000	
9999999 Summe Investitionen				-100.000	-500.000	-500.000	-500.000	-1.500.000	-500.000	-1.500.000	
01-541-060 Dahlenburger Landstr.											
0962040 Beseitigung Umfallschwerpunkte								-2.000.000			

Investitionen

Hansestadt Lüneburg

[illegible]

Investitionen											
Hansestadt Lüneburg											
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Zur Verfügung gestellte APL/ÜPL 2018	Haushaltsrest in 2018 aus Vorjahren	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	davon können in 2019 beauftragt werden	Finanzplan 2021	davon können in 2019 beauftragt werden	Finanzplan 2022	davon können in 2019 beauftragt werden
0962040 Tiefbaumaßnahme	-158.972,82			-16.775							
2122010 Zuwendungen Dritter	192.777,00										
9999999 Summe Investitionen	33.804,18			-16.775							
01-541-097 Erneuerung ParkLeitSystem-Zentrale											
0962040 Tiefbaumaßnahme	-2.265,46			-208.433							
9999999 Summe Investitionen	-2.265,46			-208.433							
01-541-099 Kurvenaufweitung Boecklerstr.											
0962040 Tiefbaumaßnahmen				-68.738							
9999999 Summe Investitionen				-68.738							
01-541-103 Ausstattung Fußgängerzonen											
0390010 Tiefbaumaßnahmen	-18.594,85			-11.405							
2111710 Zuschüsse von Dritten	14.400,00										
9999999 Summe Investitionen	-4.194,85			-11.405							
01-541-105 Bastionsstr.											
0962040 Tiefbaumaßnahme	-4.855,46	-80.000		-95.144							
2111110 Zuweisungen vom Land		40.000									
9999999 Summe Investitionen	-4.855,46	-40.000		-95.144							
01-541-107 Erschl. Stichstr. Gebr. Heyn Str.											
0962040 Tiefbaumaßnahme		-115.000		-59.351							
2121010 Erschließungsbeiträge		38.700									
9999999 Summe Investition		-76.300		-59.351							
01-541-110 Querungshilfe Ortseingang Rettmer											
0962040 Tiefbaumaßnahme		-80.000									
01-541-111 Erschließung Lucia Gelände											
0962040 Tiefbaumaßnahme		-30.000				-500.000					

Investitionen											
Hansestadt Lüneburg											
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Zur Verfügung gestellte APL/ÜPL 2018	Haushaltsrest in 2018 aus Vorjahren	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	davon können in 2019 beauftragt werden	Finanzplan 2021	davon können in 2019 beauftragt werden	Finanzplan 2022	davon können in 2019 beauftragt werden
2121010 Erschließungsbeiträge						170.000					
9999999 Summe Investitionen		-30.000				-330.000					
01-541-112 Holzbrücke Tiergarten											
0962040 Tiefbaumaßnahme		-30.000									
01-541-113 Ertüchtigung Stadtring											
0962040 Tiefbaumaßnahmen		-425.000			-425.000						
2111110 Zuweisungen vom Land					200.000						
9999999 Summe Investitionen		-425.000			-225.000						
01-541-114 Konrad-Adenauer-Str.											
0962040 Tiefbaumaßnahmen					-530.000						
2111110 Zuweisungen vom Land					250.000						
9999999 Summe Investitionen					-280.000						
01-541-115 Soltauer Allee											
0962040 Tiefbaumaßnahmen								-750.000			
01-541-117 Ufergeländer Ilmenau											
0962040 Tiefbaumaßnahme		-70.000			-85.000						
01-541-118 Bahnübergang Meisterweg											
0962040 Tiefbaumaßnahmen (mit OHE und Land)					-113.000						
2111110 Zuweisungen des Landes (GVFG)					65.000						
9999999 Summe Investitionen					-48.000						
01-541-119 Zufahrt Tierheim											
0962040 Tiefbaumaßnahme					-55.000						
2111710 Zuweisungen privater UN (Tierheim)					20.000						
9999999 Summe Investitionen					-35.000						
01-541-120 Bardowicker Straße											
0962040 Tiefbaumaßnahme					-570.000						

Investitionen

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Zur Verfügung gestellte APL/ÜPL 2018	Haushaltsrest in 2018 aus Vorjahren	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	davon können in 2019 beauftragt werden	Finanzplan 2021	davon können in 2019 beauftragt werden	Finanzplan 2022	davon können in 2019 beauftragt werden
2111110 Zuweisungen vom Land					20.000						
2122010 Straßenausbaubeiträge					175.000						
9999999 Summe Investitionen					-375.000						
01-541-121 Kreisverkehr Wilhelm-Hänel-Weg/Hamburger Str.											
0962040 Tiefbaumaßnahme					-550.000						
2111110 Zuweisungen vom Land					250.000						
2111810 Erschließungsbeiträge					18.750						
9999999 Summe Investitionen					-281.250						
01-541-123 Feuerwehrezufahrt Bockelmannstr.											
0962040 Tiefbaumaßnahme					-70.000						
01-541-124 Wasserspiel Am Sande											
0962040 Tiefbaumaßnahme						-150.000					
2111710 Zuweisungen privater Unternehmen						30.000					
9999999 Summe Investitionen						-120.000					
01-541-301 Grunderneuerung Bushaltestellen											
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-66.179,27	-190.000		-11.508	-200.000	-200.000		-200.000		-200.000	
2111110 Zuweisungen vom Land	49.875,00	120.000			135.000	135.000		135.000		135.000	
9999999 Summe Investitionen	-16.304,27	-70.000		-11.508	-65.000	-65.000		-65.000		-65.000	
01-541-306 Bushaltestelle Am Graalwall											
0962040 Tiefbaumaßnahme		-150.000									
2111110 Zuweisungen vom Land		70.000									
9999999 Summe Investition		-80.000									
01-541-311 Einzelmaßnahmen Bushaltestellen											
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-10.806,06	-15.000			-150.000	-150.000		-150.000		-150.000	
2111110 Zuweisungen vom Land					100.000	100.000		100.000		100.000	

Investitionen

Hansestadt Lüneburg

[illegible]

Investitionen											
Hansestadt Lüneburg											
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Zur Verfügung gestellte APL/ÜPL 2018	Haushaltsrest in 2018 aus Vorjahren	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	davon können in 2019 beauftragt werden	Finanzplan 2021	davon können in 2019 beauftragt werden	Finanzplan 2022	davon können in 2019 beauftragt werden
0962040 Tiefbaumaßnahmen				-58.200							
9999999 Summe Investitionen				-58.200							
01-541-509 Radweg Uelzener Str.											
0962040 Tiefbaumaßnahmen		-452.000									
2111010 Zuweisungen des Bundes (KInvFG)		365.000									
9999999 Summe Investitionen		-87.000									
01-541-510 Brockwinkler Weg											
0962040 Tiefbaumaßnahmen		-245.000									
2111010 Zuweisungen des Bundes (KInvFG)		195.000									
2111260 Zuweisungen von Gemeinden		25.000									
9999999 Summe Investitionen		-25.000									
01-545-001 Straßenbeleuchtung											
0352010 Neu- und Ausbau	-34.423,85	-30.000		-2.750	-15.000	-30.000		-15.000		-15.000	
01-546-004 Parkhäuser/Parkflächen											
0351010 Ladesäulen und Netzanschluss		-80.000									
2111010 Zuweisung Bund		14.000									
9999999 Summe Investition	-37.803,39	-66.000									
01-546-006 Fahrradparkhaus Rad am Bahnhof											
0721010 Zugangskontroll-/Schranksystem		-260.000									
0729010 energetische Sanierung LED		-34.000									
2111010 Zuweisungen Bund		800									
9999999 Summe Investitionen		-293.200									
01-546-007 Ladesäulen in städt. Parkhäusern											
0351010 Ladesäulen					-120.000	-105.000	-50.000	-140.000		-120.000	
2111010 Zuweisungen vom Bund					15.000	15.000		50.000		30.000	
2111210 Zuweisungen vom Landkreis					15.000						

Investitionen

Hansestadt Lüneburg

[illegible]

Investitionen

Hansestadt Lüneburg

[illegible]

Verpflichtungsermächtigungen

Hansestadt Lüneburg

[illegible]

Vorläufige Fassung gemäß Veränderungsliste 1 vom 10.12.2018

Haushaltssatzung der Hansestadt Lüneburg für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Hansestadt Lüneburg in der Sitzung am ____ . Dezember 2018 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	283.104.970	Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	281.766.880	Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge	2.248.300	Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0	Euro

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	273.543.120	Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	266.155.880	Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	11.411.600	Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	24.631.500	Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	13.219.900	Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	9.273.600	Euro

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 13.219.900 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 31.499.000 Euro festgesetzt.

Vorläufige Fassung gemäß Veränderungsliste 1 vom 10.12.2018

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2019 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 102.000.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2019 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	310 v. H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)	490 v. H.

2. Gewerbesteuer	420 v. H.

§ 6

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen gelten im Sinne der §§ 117 (1) und 119 (5) NKomVG für die Befugnis des Oberbürgermeisters als unerheblich, wenn sie den Betrag von 25.000 Euro nicht überschreiten.

Der Oberbürgermeister wird ermächtigt, Vereinbarungen zur Steuerung von Zinsänderungsrisiken sowie zur Optimierung der Kreditkonditionen für bestehende und neu aufzunehmende Kredite im Sinne der §§ 2 und 4 zu treffen.

Lüneburg, den _____. Dezember 2018

Mädge
Oberbürgermeister

Veränderungen Haushaltsplanentwurf 2019 Ergebnishaushalt - Stand 17.12.2018

Bezeichnung	Ausschuss/ Verwaltung	Verbesserung / Verschlechterung 2019		2019			2020	2021	2022	Bemerkung
				Ausgangs- betrag Euro	Änderungs- betrag Euro	Differenz Euro	Differenz Euro	Differenz Euro	Differenz Euro	
Landratswahl - Erstattungen vom LK	Verwaltung	Verbesserung	E	0	-48.000	48.000	0	0	0	Die Änderungen werden aufgrund der Landratswahl am 26.05.2019 aufgenommen.
Landratswahl - Aufwand	Verwaltung	Verschlechterung	A	49.800	98.100	-48.300	0	0	0	
Personalaufwand	FiPe	Verschlechterung	A	0	2.126.000	-2.126.000	-3.240.000	-3.304.200	-3.370.200	Die Beratung zum Stellenplan 2019 erfolgte im Rahmen des Ausschusses für Finanzen, Personal, Rechnungsprüfung und Verwaltungsreformen am 16.11.2018. Daraus ergibt sich die folgende Vorlage (VO/8081/18-1): Es wird mit zusätzlichen Erträgen aus Personalerstattungen i.H.v. 670.500€ und mit zusätzlichen Aufwendungen i.H.v. 2.126.000€ geplant. Die Zahlen für die Jahre 2020 bis 2022 erfolgen aufgrund von Hochrechnungen.
Personalerstattung	FiPe	Verbesserung	E	0	-670.500	670.500	684.000	697.700	711.600	
Personalaufwand Sport	Verwaltung	Verschlechterung	A	29.900	110.200	-80.300	-82.700	-84.400	-86.100	Es handelt sich um die Behebung eines Fehlers bei der Datenübertragung.
Kreisumlage	Verwaltung	Verbesserung	A	51.598.000	51.527.000	71.000	268.000	777.000	1.304.000	Die Anpassung der Ansätze erfolgt aufgrund der aktualisierten Daten aus November 2018 und unter Berücksichtigung eines Kreisumlage-Satzes von 50,5% in 2019 sowie jeweils der Absenkung eines halben Punktes in den Folgejahren.
langfristige Zinsen	Verwaltung	Verbesserung	A	3.840.000	3.640.000	200.000	120.000	80.000	0	Aktuelle Schätzungen führen zu einem anzupassenden Ergebnis.
Zinsaufwand für Liquiditätskredite	Verwaltung	Verbesserung	A	700.000	500.000	200.000	0	0	0	
Abschreibung HS Kaltenmoor	Verwaltung	Verbesserung	A	211.000	0	211.000	211.000	211.000	211.000	Die Abschreibung, die bei der Kostenstelle der Hauptschule Kaltenmoor geplant wurde, ist der IGS Lüneburg zugehörig.
Abschreibung IGS Lüneburg	Verwaltung	Verschlechterung	A	11.500	222.500	-211.000	-211.000	-211.000	-211.000	
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Verwaltung	Verbesserung	E	-7.911.000	-8.206.000	295.000	295.000	295.000	295.000	Aktuelle Schätzungen führen zu einem anzupassenden Ergebnis.
Schlüsselzuweisungen vom Land	Verwaltung	Verbesserung	E	-22.803.000	-23.760.000	957.000	1.688.000	1.747.000	1.808.000	Anpassung aufgrund einer Neukalkulation nach der Mitteilung des Landesamtes für Statistik (LSN) zu den Schlüsselzuweisungen.
Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	Verwaltung	Verschlechterung	E	-3.340.000	-3.312.000	-28.000	-167.000	-31.000	-32.000	
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	Verwaltung	Verbesserung	E	-35.088.000	-35.250.000	162.000	129.000	0	0	Aktuelle Schätzungen führen zu einem anzupassenden Ergebnis.
Anpassung der Schmutzwassergebühr	Verwaltung	Verbesserung	E	-6.707.400	-7.036.000	328.600	1.298.600	1.298.600	1.298.600	Dem Wirtschaftsausschuss wird am 12.12.18 die Anpassung der Schmutzwassergebühr in zwei Stufen vorgeschlagen (VO/8152/18).
Hilfe zur Pflege	Sozialhilfeausschuss	Verschlechterung	E	-400.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	Die Ansätze wurden korrigiert (VO/8069/18 sowie Tischvorlage am 22.11.18 im SHA).
Hilfe zur Pflege	Sozialhilfeausschuss	Verbesserung	A	700.000	500.000	200.000	200.000	200.000	200.000	

Veränderungen Haushaltsplanentwurf 2019 Ergebnishaushalt - Stand 17.12.2018

Bezeichnung	Ausschuss/ Verwaltung	Verbesserung / Verschlechterung 2019		2019			2020	2021	2022	Bemerkung
				Ausgangs- betrag Euro	Änderungs- betrag Euro	Differenz Euro	Differenz Euro	Differenz Euro	Differenz Euro	
Senioren- und Pflegestützpunkt	Sozialhilfeausschuss	Verbesserung	E	-269.900	-420.600	150.700	165.600	162.900	159.800	Es wurde eine Korrektur der Ansätze unter Berücksichtigung der Personalkosten Senioren- und Pflegestützpunkt Niedersachsen und des Beratungstelefons gegen Gewalt in der Pflege vorgenommen (VO/8069/18 sowie Tischvorlage am 22.11.18 im SHA).
Leistungen an Leitsungsberechtigte nach dem AsylbLG	Sozialhilfeausschuss	Verschlechterung	E	-2.871.000	-2.396.000	-475.000	-475.000	-475.000	-475.000	Die Ansätze wurden korrigiert (VO/8069/18 sowie Tischvorlage am 22.11.18 im SHA).
Leistungen an Leitsungsberechtigte nach dem AsylbLG	Sozialhilfeausschuss	Verbesserung	A	1.425.000	950.000	475.000	475.000	475.000	475.000	
Sonstige soziale Angelegenheiten	Sozialhilfeausschuss	Verschlechterung	E	-78.000	-43.000	-35.000	-76.000	-45.000	43.000	Die Ansatzänderung erfolgt in Zusammenhang mit der Bewilligung des Projektes "Dabei sein im Alter!" (VO/8069/18 sowie Tischvorlage am 22.11.18 im SHA).
Sonstige soziale Angelegenheiten	Sozialhilfeausschuss	Verbesserung	A	121.700	75.500	46.200	87.350	57.350	-75.500	
Vorlage im Schulausschuss	Schulausschuss	Verschlechterung	A	259.100	263.800	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	Aufgrund der Anpassung der HH-Ansätze an die aktuellen Klassen- und Schülerzahlen und der um 2% erhöhten Pauschalen werden die Anpassungen entsprechend der Beschlussfassung im Schulausschuss vom 04.12.2018 vorgenommen (VO/8160/18).
Stadtentwicklungskonzept	Verwaltung	Verschlechterung	A	0	35.000	-35.000	0	0	0	Die Mittel aus den Vorjahren zum Jahresende 2018 verfallen. In den Haushalt 2019 werden Mittel i.H.v. 35.000 € aufgenommen (s. VO/8091/18).
Nebenkosten f. angemietete Gebäude	Verwaltung	Verbesserung	A	6.300	0	6.300	6.300	6.300	6.300	Nachträgliche Korrektur einer Kostenträgeränderung.
Nebenkosten f. angemietete Gebäude	Verwaltung	Verschlechterung	A	65.000	71.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	
Miete Kita Ochtmisser Kirchsteig	Verwaltung	Verschlechterung	A	0	276.600	-276.600	-276.600	-276.600	-276.600	Entsprechend der aktuellen Kitabedarfsplanung wurde die Errichtung einer Kita am Ochtmisser Kirchsteig beschlossen. Eigentümer der Anlage ist die LüWoBau. Diese wird die Einrichtung erstellen und mit der Hansestadt einen Mietvertrag abschließen (s. VO/8063/18, VO/8122/18).
Miete Lerchenweg mit Unterhaltung	Verwaltung	Verschlechterung	A	42.800	43.900	-1.100	-19.800	24.000	32.800	Die Verwaltung der Hansestadt Lüneburg benötigt aufgrund von Kapazitätsengpässen sowie der Beendigung des bestehenden Mietverhältnisses in der Schröderstraße mit Ablauf des 31.03.2019 weitere Büroflächen. Es wird beabsichtigt, das ehemalige Verwaltungsgebäude der LüWoBau im Lerchenweg anzumieten (s. VO/8059/18). Die Differenzbeträge ergeben sich unter Berücksichtigung eines zuvor geplanten Mietverhältnisses.

Veränderungen Haushaltsplanentwurf 2019 Ergebnishaushalt - Stand 17.12.2018

Bezeichnung	Ausschuss/ Verwaltung	Verbesserung / Verschlechterung 2019		2019			2020	2021	2022	Bemerkung
				Ausgangs- betrag Euro	Änderungs- betrag Euro	Differenz Euro	Differenz Euro	Differenz Euro	Differenz Euro	
Miete Sülztorstr. mit Unterhaltung	Verwaltung	Verschlechterung	A	0	91.000	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000	Die Verwaltung der Hansestadt Lüneburg benötigt aufgrund diverser Umstrukturierungsmaßnahmen und Neueinstellungen auf Dauer mehr Räume, um alle Mitarbeiter bedarfsgerecht unterzubringen. In den derzeit genutzten Räumen gibt es Kapazitätsengpässe. Daher wird beabsichtigt, Büroräume im Gebäude der Hauptpost Sülztorstraße 21 anzumieten (s. VO/8038/18).
verschiedene Anmietungen	Verwaltung	Verbesserung	A	116.000	41.100	74.900	22.600	22.600	22.600	Die Ansatzanpassung ist eine Folge der Aufnahme der oben genannten Mietverhältnisse.
Grundreinigung, Beleuchtungsmaterial und ähnliche Positionen	Verwaltung	Verbesserung	A	855.530	553.000	302.530	30	30	30	Die Anpassung der Ansätze (insbesondere Grundreinigung und Beleuchtungsmaterial) erfolgt, weil zunächst Vorjahresansätze genutzt werden können.
ao Erträge aus Erlös von Grundvermögen	Verwaltung	Verbesserung	aoE	-340.000	-1.800.300	1.460.300	1.400.000	1.400.000	1.400.000	Aufgrund der Grundstückserlöse für den "Platz Am Werder", die Gleisfläche "Auf der Hude" und das Wohngebiet "Wienebütteler Weg" ergeben sich die angepassten außerordentlichen Erträge.
Neue Positionen laut Jugendhilfeausschuss										
Ambulante u. teilstationäre Hilfe zur Erziehung	Jugendhilfeausschuss	Verschlechterung	E	-550.000	-400.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	Die Aufwendungen und Zuweisungen vom Landkreis Lüneburg hinsichtlich Erziehungshilfen werden im gleichen Verhältnis angepasst (Beschluss zur Tischvorlage im JHA am 11.12.18).
Ambulante u. teilstationäre Hilfe zur Erziehung	Jugendhilfeausschuss	Verbesserung	A	550.000	400.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
Gem. Unterbr. v. Müttern o. Vätern m. ihrem Kind	Jugendhilfeausschuss	Verschlechterung	E	-527.000	-377.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	
Gem. Unterbr. v. Müttern o. Vätern m. ihrem Kind	Jugendhilfeausschuss	Verbesserung	A	550.000	400.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
Auswirkungen der Veränderungsliste						2.240.730	2.200.380	2.725.280	3.139.330	
ordentliches Ergebnis vor						557.660	1.568.060	2.938.060	3.572.210	
ordentliches Ergebnis nach						1.338.090	2.368.440	4.263.340	5.311.540	
außerordentliches Ergebnis vor						788.000	880.100	919.300	440.300	
außerordentliches Ergebnis nach						2.248.300	2.280.100	2.319.300	1.840.300	
Jahresergebnis nach Veränderungsliste						3.586.390	4.648.540	6.582.640	7.151.840	

Anlage 8 zur VO/8028/18: Veränderungsliste 2

Veränderungen Haushaltsplanentwurf 2019 Investitionen - Stand 10.12.2018											
Invest-Nr.	Bezeichnung	Ausschuss/ Verwaltung	Verbesserung / Verschlechterung 2019		2019			2020	2021	2022	Bemerkung
					Ausgangs- betrag Euro	Änderungs- betrag Euro	Differenz Euro	Differenz Euro	Differenz Euro	Differenz Euro	
01-111-009	Zentrale Datenverarbeitung: EDV-Verteiler-Port	Verwaltung	Verschlechterung	A	450.000	500.000	-50.000	0	0	0	Der Verteilerport auf dem Parkplatz Schützenplatz ist vor dem Verkauf der Fläche umzusetzen (VO/7135/17).
01-111-012	Grundvermögen	Verwaltung	Verbesserung	E	-855.000	-943.000	88.000	0	0	0	Das Grundstück am "Platz Am Werder" soll für 65T€ und die Gleisfläche "Auf der Hude" für 23T€ veräußert werden.
01-111-026	Gut Wienebüttel (Kulturforum)	Verwaltung / KPA	Verschlechterung	A	0	50.000	-50.000	0	0	0	Der Ansatz wird benötigt, um investive Arbeiten am Gebäude zum Zwecke des Lärmschutzes bzw. für die Errichtung einer Lärmschutzwand auf dem Grundstück durchzuführen, s. Kultur- und Partnerschaftsausschuss am 07.11.2018.
01-126-001	Feuerlöschwesen	Verwaltung	Verschlechterung	A	946.200	991.200	-45.000	0	0	0	Im Rahmen eines Gutachtens wird eine nicht vorhandene Abgasabsauganlage nach DIN bemängelt. Die Kosten für die Maßnahme belaufen sich inkl. Sicherheitszuschlag auf 45 T€.
01-211-004	GS Lüne	Bauausschuss	Verbesserung	A	1.790.000	790.000	1.000.000	0	0	-1.000.000	Es haben sich Ansatzanpassungen sowie Änderungen bei den Verpflichtungsermächtigungen ergeben, s. VO/8037/18 und die im Bauausschuss vorgestellte Präsentation am 05.12.2018. Daraus ergeben sich Änderungen bei den Fördermitteln.
01-211-004	GS Lüne	Verwaltung	Verschlechterung	E	-1.428.100	-144.800	-1.283.300	200.000	575.000	508.300	
01-211-014	GS Kreideberg	Bauausschuss	Verbesserung	A	715.300	340.000	375.300	-375.300	100.000	0	
01-211-014	GS Kreideberg	Verwaltung	Verschlechterung	E	-123.700	-55.000	-68.700	68.800	0	0	
01-211-016	GS Heiliger Geist	Bauausschuss	Verbesserung	A	1.600.000	400.000	1.200.000	-700.000	-500.000	0	
01-211-016	GS Heiliger Geist	Verwaltung	Verschlechterung	E	-293.200	-73.300	-219.900	128.400	91.600	0	
01-216-002	Oberschule Kreideberg	Bauausschuss	Verbesserung	A	500.000	100.000	400.000	786.700	-1.186.700	0	
01-216-002	Oberschule Kreideberg	Verwaltung	Verschlechterung	E	-137.500	-27.500	-110.000	-272.400	410.700	0	
01-217-002	Johanneum	Bauausschuss	Verbesserung	A	2.195.000	1.295.000	900.000	1.500.000	-400.000	-1.000.000	
01-217-002	Johanneum	Verwaltung	Verschlechterung	E	-1.003.900	-495.800	-508.100	-846.900	226.000	564.500	
01-217-006	Herderschule	Bauausschuss	Verbesserung	A	2.000.000	500.000	1.500.000	-1.000.000	-500.000	0	
01-217-006	Herderschule	Verwaltung	Verschlechterung	E	-975.000	-243.700	-731.300	487.500	243.700	0	
01-315-018	Stadtteilhaus Oedeme	Bauausschuss	Verschlechterung	A	0	40.000	-40.000	0	40.000	0	
01-365-019	Kita AWO	Bauausschuss	Verbesserung	A	2.400.000	700.000	1.700.000	-1.150.000	-550.000	0	
01-365-019	Kita AWO	Verwaltung	Verschlechterung	E	-1.800.000	-465.000	-1.335.000	640.000	698.000	0	
01-218-002	Sporthalle Kaltenmoor	Verwaltung		E			0	520.300	0	0	Der Landkreis Lüneburg veranschlagt in seiner Haushaltsplanung 2019 für das 2020 einen entsprechenden Abschlag an Fördermitteln, welcher in das städtische Investitionsprogramm übernommen wird.
01-252-001	Museumslandschaft	Verwaltung	Verschlechterung	E	-100.000	-80.000	-20.000	0	0	0	Anpassung der Höhe der Zuweisungen des LK Lüneburgs an den Haushaltsplanentwurf des LK Lüneburgs.
01-252-005	Salzmuseum: Sanierungsmaßnahme	Verwaltung	Verschlechterung	A	100.000	300.000	-200.000	0	0	400.000	Aufgrund der zu erwartenden Fördermittel haben sich Änderungen ergeben, s. Kultur- und Partnerschaftsausschuss am 07.11.2018.
01-252-005	Salzmuseum: Zuweisungen vom LK	Verwaltung	Verbesserung	E	0	-100.000	100.000	0	0	-100.000	

Anlage 8 zur VO/8028/18: Veränderungsliste 2

Veränderungen Haushaltsplanentwurf 2019 Investitionen - Stand 10.12.2018											
Invest-Nr.	Bezeichnung	Ausschuss/ Verwaltung	Verbesserung / Verschlechterung 2019		2019			2020	2021	2022	Bemerkung
					Ausgangs- betrag Euro	Änderungs- betrag Euro	Differenz Euro	Differenz Euro	Differenz Euro	Differenz Euro	
01-541-057	Baugebiet Wienebütteler Weg: Erschließung	Verwaltung	Verschlechterung	A	0	500.000	-500.000	-500.000	-1.500.000	-1.500.000	Es handelt sich um Erschließungskosten des neuen Wohngebietes Wienebütteler Weg, die durch Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundvermögen gegenfinanziert werden.
01-111-012	Grundvermögen: Wienebütteler Weg	Verwaltung	Verbesserung	E	0	-1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	Es wird eine Verpflichtungsermächtigung i.H.v. 1 Mio.€ eingerichtet.
01-541-078	DB Brücken Bleckeder Landstr.	Verwaltung					0	0	0	0	Die ursprünglich geplante Verpflichtungsermächtigung in 2019 wird nicht benötigt.
01-541-092	Meisterweg: Mehreinnahmen	Verwaltung	Verbesserung	E	0	-50.000	50.000	0	0	0	Es ist mit noch nicht eingeplanten Fördermitteln in 2019 zu rechnen.
01-541-113	Ertüchtigung Stadtring	Verwaltung	Verbesserung	E	0	-200.000	200.000	0	0	0	
01-541-114	Konrad-Adenauer-Str.	Verwaltung	Verbesserung	E	0	-250.000	250.000	0	0	0	
01-541-114	Konrad-Adenauer-Str.	Verwaltung	Verbesserung	A	600.000	530.000	70.000	0	0	0	Die Anfahrbarkeit der Feuerwehr Stadtmitte für die Einsatzkräfte im Einsatzfall ist zurzeit ausschließlich über die Lise-Meitner-Straße möglich. Einsatzkräfte, die aus Richtung Norden/Osten die Feuerwache erreichen wollen, stehen auf der Bockelmannstraße stadteinwärts im Stau, was zu nicht unerheblichen Zeitverlusten führt. Durch eine zusätzliche Zufahrt (nur für Einsatzkräfte) von der Bockelmannstraße aus, können die Einsatzkräfte früher die Fahrzeuge besetzen und sind infolgedessen früher am Einsatzort. Für die Finanzierung soll der Ansatz bei der Investition Konrad-Adenauer-Straße entsprechend herabgesetzt werden.
01-541-123	Feuerwehruzufahrt Bockelmannstr.	Verwaltung	Verschlechterung	A	0	70.000	-70.000	0	0	0	
01-541-122	Kreisverkehr Konrad-Adenauer/Theodor-Heuss: Tiefbaumaßnahme	Verwaltung		A			0	550.000	0	0	Da die Investitionsmaßnahme wider Erwarten nicht förderfähig ist, wird sie aus dem Plan genommen.
01-541-122	Kreisverkehr Konrad-Adenauer/Theodor-Heuss: Zuweisungen vom Land	Verwaltung		E			0	-250.000	0	0	
01-541-124	Wasserspiel Am Sande: Tiefbaumaßnahme	Verwaltung / UmweltA		A			0	-150.000	0	0	Der Umweltausschuss hat die Verwaltung in seiner Sitzung vom 31.01.2018 beauftragt, für das Wasserspiel Am Sande Haushaltsansätze einzustellen (VO/7616/18).
01-541-124	Wasserspiel Am Sande: Zuweisungen privater Unternehmen	Verwaltung / UmweltA		E			0	30.000	0	0	
01-546-007	Ladesäulen für städt. Parkhäuser: Maßnahme	Verwaltung	Verschlechterung	A	0	120.000	-120.000	-105.000	-140.000	-120.000	Es ist beabsichtigt, in den Folgejahren Ladesäulen in den städtischen Parkhäusern einzurichten. Eine Verpflichtungsermächtigung i.H.v. 50.000,-€ wird eingeplant.
01-546-007	Ladesäulen für städt. Parkhäuser: Einnahme Bund	Verwaltung	Verbesserung	E	0	-15.000	15.000	15.000	50.000	30.000	
01-546-007	Ladesäulen für städt. Parkhäuser: Einnahme Landkreis	Verwaltung	Verbesserung	E	0	-15.000	15.000	0	0	0	
		Veränderung Gesamt (Veränderung der Kreditaufnahme)					4.012.000	1.077.100	-841.700	-717.200	
		Netto-Neu Verschuldung vor Veränderungsliste					-7.908.300	-8.476.650	-3.390.450	621.950	
		Netto-Neu Verschuldung nach Veränderungsliste					-3.946.300	-7.691.650	-4.603.350	-376.150	

Veränderungen Haushaltsplanentwurf 2019 - Stand 17.12.2018

Ergebnishaushalt							Finanzhaushalt					
Bezeichnung	Einbringung HHJ 2019	2019	2020	2021	2022		Bezeichnung	Einbringung HHJ 2019	2019	2020	2021	2022
ordentlicher Ertrag	281.231.170	282.804.970	287.166.970	291.039.170	294.320.070	➡	Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	271.669.320	273.243.120	277.611.920	281.373.820	284.550.120
ordentlicher Aufwand	-280.673.510	-281.466.880	-284.798.530	-286.775.830	-289.008.530	➡	Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-265.062.510	-265.855.880	-267.958.330	-269.636.630	-271.673.330
ordentliches Ergebnis	557.660	1.338.090	2.368.440	4.263.340	5.311.540							
außerordentliches Ergebnis	788.000	2.248.300	2.280.100	2.319.300	1.840.300							
Jahresergebnis	1.345.660	3.586.390	4.648.540	6.582.640	7.151.840	➡	Saldo lfd. Verwaltungs- tätigkeit	6.606.810	7.387.240	9.653.590	11.737.190	12.876.790
							Investitionstätigkeit:					
							Einzahlung aus Investitionstätigkeit	13.469.900	11.411.600	20.697.450	20.290.750	10.707.350
							Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-30.701.800	-24.631.500	-37.990.100	-34.885.700	-21.507.500
							Saldo Investitionstätigkeit	-17.231.900	-13.219.900	-17.292.650	-14.594.950	-10.800.150
							Finanzierungstätigkeit:					
							Aufnahme von Krediten	17.231.900	13.219.900	17.292.650	14.594.950	10.800.150
							Tilgung von Krediten	-9.323.600	-9.273.600	-9.601.000	-9.991.600	-10.424.000
							Saldo aus Finanzierungstätigkeit	7.908.300	3.946.300	7.691.650	4.603.350	376.150
							Liquiditätssaldo	-2.716.790	-1.886.360	52.590	1.745.590	2.452.790

Gesamtergebnishaushalt

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	106.413.035,67	107.843.600	111.634.500	114.064.500	116.530.500	118.845.500
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.597.023,86	49.770.500	58.266.500	59.812.200	60.852.900	61.475.000
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	6.701.367,55	7.481.600	7.674.200	7.667.900	7.778.200	7.882.800
1.04	sonstige Transfererträge	5.330.942,93	6.950.600	6.635.500	6.635.500	6.635.500	6.630.400
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	19.559.324,53	21.113.600	20.585.500	21.571.500	21.572.500	21.651.500
1.06	privatrechtliche Entgelte	4.809.229,55	4.637.300	4.798.600	4.857.300	4.911.600	4.976.400
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	50.260.492,70	68.125.600	61.468.950	60.848.750	61.045.150	61.171.450
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.553.427,21	595.500	691.770	690.970	690.270	689.470
1.09	aktivierte Eigenleistungen	1.190.749,60	1.342.000	1.512.000	1.512.000	1.512.000	1.512.000
1.10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
1.11	sonstige ordentliche Erträge	7.862.589,64	11.444.600	9.537.450	9.506.350	9.510.550	9.485.550
1.12	=Summe ordentliche Erträge	267.278.183,24	279.304.900	282.804.970	287.166.970	291.039.170	294.320.070
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-61.885.012,70	-67.540.600	-71.822.600	-75.029.900	-76.458.300	-77.863.100
2.02	Aufwendungen für Versorgung	0,00	-11.000	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-28.499.501,35	-27.608.000	-26.704.450	-28.105.950	-26.248.550	-25.298.150
2.04	Abschreibungen	-12.674.934,78	-12.944.800	-13.163.100	-14.311.900	-14.629.500	-14.895.300
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-5.969.366,54	-5.540.700	-5.040.950	-5.631.200	-6.111.200	-6.351.200
2.06	Transferaufwendungen	-130.377.276,75	-141.652.400	-141.334.300	-138.738.200	-140.222.700	-141.738.300
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.264.928,60	-22.404.500	-23.397.480	-22.977.280	-23.101.380	-22.858.180
2.09	=Summe ordentliche Aufwendungen	-258.671.020,72	-277.702.000	-281.466.880	-284.798.530	-286.775.830	-289.008.530
3.	Ordentliches Ergebnis	8.607.162,52	1.602.900	1.338.090	2.368.440	4.263.340	5.311.540
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	6.427.357,96	1.047.600	2.248.300	2.280.100	2.319.300	1.840.300
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-3.213.378,55	0	0	0	0	0
4.05	Außerordentliches Ergebnis	3.213.979,41	1.047.600	2.248.300	2.280.100	2.319.300	1.840.300
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	11.821.141,93	2.650.500	3.586.390	4.648.540	6.582.640	7.151.840
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	-40.925.623,78	0	0	0	0	0

Erläuterungen - Gesamtergebnishaushalt**Gesamtergebnishaushalt**

Der Personalaufwand und Erstattungen/Zuweisungen für Personal werden als gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Für den Gesamthaushalt sind die vom Rechtsamt verwalteten Versicherungen gegenseitig deckungsfähig.

Die Ansätze für die Bewirtschaftung- und Unterhaltung der Gebäude in den jeweiligen Teilhaushalten werden von dem FB 8 verwaltet und für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Ansätze für Abschreibungen und Sonderposten werden als gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Der Bereich des außerordentlichen Ergebnisses wird ebenfalls als gegenseitig deckungsfähig erklärt, wobei Mehrerträge zu Mehraufwendungen berechtigen.

Durch Umstrukturierungen bzw. Aufgabenneuverteilungen notwendige neutrale Ansatzverschiebungen sind zulässig.

Unerhebliche Ansatzverschiebungen nach § 19 Abs. 4 S. 1 KomHKVO vom Ergebnis- in den Finanzhaushalt werden als zulässig erklärt.

Gesamtfinanzhaushalt							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	106.448.596,77	107.843.600	111.634.500	114.064.500	116.530.500	118.845.500
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.401.843,89	49.770.500	58.266.500	59.812.200	60.852.900	61.475.000
01.03	sonstige Transfereinzahlungen	4.948.559,17	6.950.600	6.635.500	6.635.500	6.635.500	6.630.400
01.04	öffentlich-rechtliche Entgelte	19.558.742,31	21.113.600	20.585.500	21.571.500	21.572.500	21.651.500
01.05	privatrechtliche Entgelte	4.471.636,33	4.637.300	4.798.600	4.857.300	4.911.600	4.976.400
01.06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	53.635.341,51	68.125.600	61.468.950	60.848.750	61.045.150	61.171.450
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.579.901,11	595.500	691.770	690.970	690.270	689.470
01.08	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0	0	0	0	0
01.09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.491.524,71	10.827.200	9.161.800	9.131.200	9.135.400	9.110.400
01.10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	260.536.145,80	269.863.900	273.243.120	277.611.920	281.373.820	284.550.120
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	Auszahlungen für aktives Personal	-59.665.583,44	-64.840.600	-69.374.700	-72.501.600	-73.948.600	-75.423.200
02.02	Auszahlungen für Versorgung	0,00	-11.000	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300
02.03	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.349.609,71	-27.608.000	-26.704.450	-28.105.950	-26.248.550	-25.298.150
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-5.969.175,83	-5.540.700	-5.040.950	-5.631.200	-6.111.200	-6.351.200
02.05	Transferzahlungen	-130.827.293,37	-141.652.400	-141.334.300	-138.738.200	-140.222.700	-141.738.300
02.06	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-17.618.329,24	-22.404.500	-23.397.480	-22.977.280	-23.101.380	-22.858.180
02.07	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-237.429.991,59	-262.057.200	-265.855.880	-267.958.330	-269.636.630	-271.673.330
03.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.106.154,21	7.806.700	7.387.240	9.653.590	11.737.190	12.876.790
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.761.060,66	10.966.950	8.375.600	17.299.450	16.572.750	8.148.350
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	38.059,69	213.700	175.000	170.000	0	0
04.03	Veräußerung von Sachanlagen	2.432.904,17	1.868.400	2.443.000	2.810.000	3.300.000	2.141.000
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	1.542.695,70	1.560.000	418.000	418.000	418.000	418.000
04.05	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
04.06	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.774.720,22	14.609.050	11.411.600	20.697.450	20.290.750	10.707.350
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-111.553,67	-1.774.000	-100.000	-100.000	-680.000	-400.000
05.02	Baumaßnahmen	-18.078.394,45	-22.571.200	-17.559.700	-29.905.100	-25.445.700	-15.909.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-20.905.000)	(-3.950.000)	(-1.000.000)
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.345.435,86	-2.960.100	-2.666.800	-1.226.000	-1.426.000	-919.500
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-7.000,00	0	0	0	0	0
05.05	aktivierbare Zuwendungen	-5.817.196,85	-4.329.300	-4.305.000	-6.759.000	-7.334.000	-4.279.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.180.000)	(-2.251.000)	(-2.213.000)
05.06	sonstige Investitionstätigkeit	-379.615,36	0	0	0	0	0
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-26.739.196,19	-31.634.600	-24.631.500	-37.990.100	-34.885.700	-21.507.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-22.085.000)	(-6.201.000)	(-3.213.000)
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-18.964.475,97	-17.025.550	-13.219.900	-17.292.650	-14.594.950	-10.800.150
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-22.085.000)	(-6.201.000)	(-3.213.000)
07.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	4.141.678,24	-9.218.850	-5.832.660	-7.639.060	-2.857.760	2.076.640
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-22.085.000)	(-6.201.000)	(-3.213.000)
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen	16.170.000,00	17.025.550	13.219.900	17.292.650	14.594.950	10.800.150
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen	-6.596.579,36	-8.727.300	-9.273.600	-9.601.000	-9.991.600	-10.424.000
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	9.573.420,64	8.298.250	3.946.300	7.691.650	4.603.350	376.150

Gesamtfinanzhaushalt

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09.	Finanzmittelveränderung	13.715.098,88	-920.600	-1.886.360	52.590	1.745.590	2.452.790
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-22.085.000)	(-6.201.000)	(-3.213.000)

Investitionen

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Zur Verfügung gestellte APL/ÜPL 2018	Haushaltsrest in 2018 aus Vorjahren	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	davon können in 2019 beauftragt werden	Finanzplan 2021	davon können in 2019 beauftragt werden	Finanzplan 2022	davon können in 2019 beauftragt werden
01-111-001 Interner Service											
0721010 Einrichtungsgegenstände etc.	-20.675,39	-12.000		-18.000	-50.000	-50.000		-10.000		-10.000	
9999999 Summe Investitionen	-20.675,39	-12.000		-18.000	-50.000	-50.000		-10.000		-10.000	
01-111-006 Schließanlage											
0961070 Sanierungsmaßnahmen				-15.000							
01-111-009 Zentrale Datenverarbeitung											
0710010 Zugang Betriebsvorrichtungen					-50.000						
0723110 EDV-Ausstattung usw.	-107.887,53	-300.000		-17.000	-450.000	-350.000		-300.000		-300.000	
9999999 Summe Investitionen	-325.974,99	-300.000		-17.000	-500.000	-350.000		-300.000		-300.000	
Erläuterungen:											
Einzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen											
01-111-010 Verwaltungsgebäude											
0961070 Sanierungsmaßnahmen	-168.636,14	-280.000		-489.262							
01-111-011 Fachbereich 8											
0020010 Zugang Software					-20.000						
0725010 Einrichtung, Werkzeug u. Arbeitsgeräte	-2.097,99	-7.000			-7.000	-7.000		-7.000		-7.000	
2111610 Zuschuss für Software v. Hospitalstiftung					10.000						
9999999 Summe Investitionen	-21.549,79	-7.000		-1.450	-17.000	-7.000		-7.000		-7.000	
01-111-012 Grundvermögen											
0170020 Grundstückserlöse - Erbbau	597.465,00										
0180020 Veräußerung von Grundvermögen (Wienebütteler Weg)		1.318.400			423.000			1.800.000		641.000	
0190010 Grundstückserwerb - unbebaut	-35.749,94	-441.000		-2.027.909	-100.000	-100.000		-100.000		-100.000	
0190020 Grundstückserlöse - unbebaut	614.136,00				1.500.000	1.500.000		1.500.000		1.500.000	
0211020 Grundstückserlöse - bebaut	684.146,30	550.000			520.000	1.310.000					
0291010 Grundstückserwerb - bebaut	-1.557,72										
9999999 Summe Investitionen	2.370.905,87	1.427.400		-2.027.909	2.343.000	2.710.000		3.200.000		2.041.000	

Investitionen

Hansestadt Lüneburg

[illegible]

Investitionen

Hansestadt Lüneburg

[illegible]

Investitionen											
Hansestadt Lüneburg											
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Zur Verfügung gestellte APL/ÜPL 2018	Haushaltsrest in 2018 aus Vorjahren	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	davon können in 2019 beauftragt werden	Finanzplan 2021	davon können in 2019 beauftragt werden	Finanzplan 2022	davon können in 2019 beauftragt werden
	-1.228.061,59										
0961030 Hochbaumaßnahme	-1.104.560,28	-1.212.900		-2.129.677							
2111260 Kreisschulbaukasse		212.000									
9999999 Summe Investitionen	-1.104.560,28	-1.000.900		-2.129.677							
01-211-008 Grundschule Hermann-Löns											
0961030 Hochbaumaßnahme						-500.000	-500.000	-1.475.000	-100.000	-1.475.000	
2111260 Kreisschulbaukasse						91.600		270.300		270.300	
9999999 Summe Investitionen						-408.400	-500.000	-1.204.700	-100.000	-1.204.700	
01-211-009 GTS Im Roten Felde											
0961030 Hochbaumaßnahme	-120.481,55			-47.074							
9999999 Summe Investitionen	-120.481,55			-47.074							
01-211-011 Anne-Frank-Schule											
0961030 Hochbaumaßnahme					-100.000						
9999999 Summe Investitionen					-100.000						
01-211-014 GS Kreideberg											
0961030 Hochbaumaßnahme	-932,15	-109.300		-18.185	-340.000	-584.000	-300.000				
2111260 Kreisschulbaukasse		16.300			55.000	107.000					
9999999 Summe Investitionen	-932,15	-93.000		-18.185	-285.000	-477.000	-300.000				
01-211-016 GS Heiliger Geist											
0048010 Baumaßnahmen		-500.000			-400.000	-1.775.000	-1.775.000	-500.000			
2111260 Kreisschulbaukasse		24.000			73.300	325.400		91.600			
9999999 Summe Investitionen		-476.000			-326.700	-1.449.600	-1.775.000	-408.400			
01-211-019 Grundschulen - Allgem. Unterrichtsräume											
0721010 Neuanschaffung Mobiliar		-50.000			-50.000	-50.000					
9999999 Summe Investitionen	-10.323,25	-50.000			-50.000	-50.000					
01-211-020 GS Hagen - Igelschule											
0961030 Hochbaumaßnahme	-68.385,38	-1.200.000		-280.676	-1.680.000	-1.580.000	-1.280.000	-500.000			

Investitionen

Hansestadt Lüneburg

[illegible]

Investitionen											
Hansestadt Lüneburg											
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Zur Verfügung gestellte APL/ÜPL 2018	Haushaltsrest in 2018 aus Vorjahren	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	davon können in 2019 beauftragt werden	Finanzplan 2021	davon können in 2019 beauftragt werden	Finanzplan 2022	davon können in 2019 beauftragt werden
0721010 Einrichtung etc.	-602,81	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000		-2.000		-2.000	
0723100 IT-Ausstattung	-63.345,04			-211.919							
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	0,05	1.300			1.300	1.300		1.300		1.300	
9999999 Summe Investitionen	-106.939,40	-700		-213.919	-700	-700		-700		-700	
01-217-002 Johanneum											
0961030 Hochbaumaßnahme	-3.098.559,85	-2.374.600		-416.023	-1.295.000	-1.500.000	-1.500.000	-2.400.000	-2.400.000	-1.000.000	-1.000.000
2111010 Zuweisung v. Bund	9.399,78										
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	139.099,46	634.000			290.600	846.600		1.355.000		564.500	
2111260 Kreisschulbaukasse		256.100			205.200						
9999999 Summe Investitionen	-2.950.060,61	-1.484.500		-416.023	-799.200	-653.400	-1.500.000	-1.045.000	-2.400.000	-435.500	-1.000.000
01-217-003 Wilhelm-Raabe-Schule											
0961030 Hochbaumaßnahme	-1.577.446,60	-1.433.500		-921.445	-1.386.500	-3.000.000	-3.000.000	-1.250.000			
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	92.219,77	220.000			158.400	365.600		152.300			
2111260 Kreisschulbaukasse		270.400			291.800	618.700		257.800			
9999999 Summe Investitionen	-1.485.226,83	-943.100		-921.445	-936.300	-2.015.700	-3.000.000	-839.900			
01-217-005 Sporthalle Herderschule											
0961030 Hochbaumaßnahme	-93.109,85			-21.616							
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	45.391,05										
9999999 Summe Investitionen	-27.322,26			-21.616							
01-217-006 Gymnasien - Herderschule											
0961030 Hochbaumaßnahme	-584.122,36	-300.000		-1.692.948	-500.000	-3.327.100	-2.475.000	-900.000	-250.000		
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	93.109,37	146.200			243.700	1.206.500		438.700			
2111260 Kreisschulbaukasse						234.300					
9999999 Summe Investitionen	-491.012,99	-153.800		-1.692.948	-256.300	-1.886.300	-2.475.000	-461.300	-250.000		
01-217-007 Gymnasien u.a. - Allgem. Unterrichtsräume											
0721010 Neuanschaffung Mobiliar	-23.988,11	-50.000			-100.000	-100.000		-15.000			
2111210 Zuweisungen vom Landkreis		32.500			65.100	65.100		9.800			
9999999 Summe Investitionen	-23.988,11	-17.500			-34.900	-34.900		-5.200			

Investitionen											
Hansestadt Lüneburg											
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Zur Verfügung gestellte APL/ÜPL 2018	Haushaltsrest in 2018 aus Vorjahren	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	davon können in 2019 beauftragt werden	Finanzplan 2021	davon können in 2019 beauftragt werden	Finanzplan 2022	davon können in 2019 beauftragt werden
01-218-001 Gesamtschulen											
0721010 Einrichtung etc.		-2.000		-2.000	-2.000	-2.000		-2.000		-2.000	
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	-0,04	1.300			1.300	1.300		1.300		1.300	
9999999 Summe Investitionen	-0,04	-700		-2.000	-700	-700		-700		-700	
01-218-002 Sporthalle Kaltenmoor											
0961030 Hochbaumaßnahme	-2.229.836,38	-2.600.000		-4.202.380							
2111010 Zuweisungen vom Bund		1.226.300									
2111210 Zuweisungen vom Landkreis		1.164.900				520.300					
2111610 Tilgungszuschuss		500.000									
9999999 Summe Investition	-1.576.650,13	291.200		-4.202.380		520.300					
01-218-003 Ausstattung gymnasiale Oberstufe IGS											
0721010 Ausstattungskosten gymn. Oberstufe	-29.372,01			-141.433							
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	30.356,97										
9999999 Summe Investitionen	984,96			-141.433							
01-218-004 IGS Lüneburg											
0961030 Hochbaumaßnahme	-480.245,82	-300.000		-242.372	-650.000						
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	29.022,25				316.800						
2111260 Kreisschulbaukasse		75.000									
9999999 Summe Investitionen	-451.223,57	-225.000		-242.372	-333.200						
01-218-005 Schulsportplatz Kaltenmoor											
0962040 Außenanlage		-200.000									
2111210 Zuweisungen vom Landkreis		97.500									
9999999 Summe Investition		-102.500									
01-221-001 Förderschule											
0721010 Einrichtung etc.		-1.000		-3.625	-1.000	-1.000		-1.000			
0723100 IT-Ausstattung		-32.400									
0729010 Lehr- u. Unterrichtsmittel				-600							

Investitionen											
Hansestadt Lüneburg											
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Zur Verfügung gestellte APL/ÜPL 2018	Haushaltsrest in 2018 aus Vorjahren	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	davon können in 2019 beauftragt werden	Finanzplan 2021	davon können in 2019 beauftragt werden	Finanzplan 2022	davon können in 2019 beauftragt werden
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	356,79	21.700			700	700		700			
9999999 Summe Investitionen	356,79	-11.700		-4.225	-300	-300		-300			
01-243-002 Schulen Investitionsprogramm											
0721010 Zugang BGA	-46.355,26										
0961030 kleinere energ. Sanierungsmaßn.	-26.389,87	-150.000		-154.829	-150.000	-150.000		-150.000		-150.000	
2111010 Zuweisungen vom Bund		25.600			25.600	25.600		25.600		25.600	
2111210 Zuweisungen vom Landkreis		24.400			24.400	24.400		24.400		24.400	
9999999 Summe Investitionen	-81.484,85	-100.000		-154.829	-100.000	-100.000		-100.000		-100.000	
01-243-003 PC's für Schulen											
0046010 Zuschuss Sparkassenstiftung		-70.000			-70.000	-70.000		-70.000		-70.000	
01-243-005 Turnhallengeräteausstattung											
0721010 Einrichtung etc.		-5.000			-5.000	-5.000		-5.000		-5.000	
2111210 Zuweisungen vom Landkreis		1.600			1.600	1.600		1.600		1.600	
9999999 Summe Investitionen		-3.400			-3.400	-3.400		-3.400		-3.400	
01-243-008 Schulen - Einrichtung etc., Spielgeräte											
0721010 Spielgeräte und Einrichtung	-10.905,94	-30.000		-26.231	-30.000	-30.000		-30.000		-30.000	
2111210 Zuweisungen vom Landkreis		9.700			9.700	9.700		9.700		9.700	
9999999 Summe Investitionen	-10.905,94	-20.300		-26.231	-20.300	-20.300		-20.300		-20.300	
01-243-009 Schulen - Feuerwehrpläne											
0961030 Feuerwehrpläne	-1.301,86	-4.000		-5.784	-2.500	-2.500		-2.500		-2.500	
01-243-011 SchuBZ											
0044010 Investitionszuschuss	-30.000,00										
9999999 Summe Investition	-30.000,00										
01-243-012 Montessori-Bildungshaus											
0044010 Investitionszuschuss	-150.000,00			-100.000							
9999999 Summe Investition	-150.000,00			-100.000							

Investitionen

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Zur Verfügung gestellte APL/ÜPL 2018	Haushaltsrest in 2018 aus Vorjahren	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	davon können in 2019 beauftragt werden	Finanzplan 2021	davon können in 2019 beauftragt werden	Finanzplan 2022	davon können in 2019 beauftragt werden
01-243-013 Netzwerk und Infrastruktur Schulen											
0723110 Switche/Whiteboards	-96.518,58										
0729010 Ersatzbeschaffung IT-Schulen				-13.345							
9999999 Summe Investitionen	-22.901,35			-13.345							
01-243-015 Projekt DigitalPakt#D											
0723110 Zugang IT-Ausstattung		-300.000			-300.000	-300.000		-300.000		-300.000	
2111010 Zuweisungen des Bundes		182.250			182.250	182.250		182.250		182.250	
2111210 Zuweisungen vom Landkreis		97.500			97.500	97.500		97.500		97.500	
9999999 Summe Investitionen		-20.250			-20.250	-20.250		-20.250		-20.250	
01-243-016 Software Schulentwicklungsplanung											
0025010 Zugang DV-Software		-30.000									
01-243-018 Ausstattung Schulen											
0721010 Möblierung		-200.000			-150.000	-150.000		-150.000		-150.000	
2111210 Zuweisungen des Landkreises		65.000			48.700	48.700		48.700		48.700	
9999999 Summe Investitionen		-135.000			-101.300	-101.300		-101.300		-101.300	
01-244-001 Kreisschulbaukasse											
0042010 Beiträge	-779.041,00	-575.000		-51.959	-959.000	-959.000		-959.000		-959.000	
01-252-001 Museumslandschaft											
0961040 Hochbaumaßnahmen	-16.549,33	-520.000		-13.410							
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	9.806,19				80.000						
9999999 Summe Investitionen	-6.743,14	-520.000		-13.410	80.000						
01-252-004 Krügerbau											
0961040 energetische Sanierung	-13.819,69	-202.500		-171.445							
2111110 Zuweisungen v. Bund (KInvFG)		180.200									
9999999 Summe Investitionen	-13.819,69	-22.300		-171.445							
01-252-005 Salzmuseum											
0961040 Sanierungsmaßnahmen	-25.360,02	-200.000		-220.720	-300.000	-300.000		-300.000			

Investitionen

Hansestadt Lüneburg

[illegible]

Hansestadt Lüneburg

[illegible]

Investitionen											
Hansestadt Lüneburg											
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Zur Verfügung gestellte APL/ÜPL 2018	Haushaltsrest in 2018 aus Vorjahren	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	davon können in 2019 beauftragt werden	Finanzplan 2021	davon können in 2019 beauftragt werden	Finanzplan 2022	davon können in 2019 beauftragt werden
0961050 Hochbaumaßnahmen	-6.240,01										
9999999 Summe Investitionen	-6.240,01										
01-365-007 Kita Lüne											
0961050 Hochbaumaßnahme					-90.000						
9999999 Summe Investitionen					-90.000						
01-365-012 Kita Stadtmitte											
0961050 Hausalarmanlage		-30.000									
9999999 Summe Investitionen		-30.000									
01-365-013 Kita Kreideberg											
0961050 Hochbaumaßnahme	-67.104,37			-68.109							
9999999 Summe Investitionen	-67.104,37			-68.109							
01-365-016 Kita Häcklingen											
0961050 Hochbaumaßnahme								-100.000			
01-365-017 Kita Hanseviertel II / Casino											
0961050 Hochbaumaßnahmen	-17.416,18	-295.000		-13.878							
9999999 Summe Investition	-25.997,81	-295.000		-13.878							
01-365-019 Kita AWO											
0961020 Hochbaumaßnahme Sanierungsgebiet Kaltenmoor	-8.086,11	-750.000			-700.000	-3.500.000	-3.500.000	-1.050.000			
0961050 Hochbaumaßnahme				-491.913							
2111010 Zuweisungen vom Land (Krippe)								540.000			
2111810 Fördermittel -Soziale Integr. im Quartier-		700.000			465.000	2.325.000		698.000			
9999999 Summe Investitionen	-8.086,11	-50.000		-491.913	-235.000	-1.175.000	-3.500.000	188.000			
01-365-020 Kita Schützenstraße											
0961020 Hochbaumaßnahme					-200.000						
2111010 Zuweisungen des Bundes					178.200						
9999999 Summe Investitionen				-1.300.000	-21.800						

Investitionen

Hansestadt Lüneburg

[illegible]

Investitionen

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Zur Verfügung gestellte APL/ÜPL 2018	Haushaltsrest in 2018 aus Vorjahren	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	davon können in 2019 beauftragt werden	Finanzplan 2021	davon können in 2019 beauftragt werden	Finanzplan 2022	davon können in 2019 beauftragt werden
01-366-002 Jugendzentrum Kaltenmoor											
0961050 Umbau Dachgeschoss					-230.000						
01-366-003 ehem. Jugendwerkstatt Kaltenmoor											
0961050 Ausbau zum Jugendzentrum		-150.000									
01-366-004 Jugendzentrum Goseburg											
0961050 Austausch Container		-30.000			-25.000						
01-367-001 Jugendhilfe- verbund Altenbrückertor											
0721010 Einrichtung etc.	-11.854,90										
01-367-003 Familienbüro											
0025010 Anschaffung Software				-29.165							
01-367-004 Unterkünfte minderj. unbegl. Flüchtl.											
0961020 Hochbaumaßnahme	-134.536,17			-89.630							
9999999 Summe Investitionen	-134.536,17			-89.630							
01-421-001 Maßnahmen zur Förderung des Sports											
0721010 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	13,43										
9999999 Summe Investitionen	13,43										
01-421-005 Sportstätte Goseburg											
0048010 Auszahlung Investitionszuschuss	-40.000,00										
01-421-006 MTV Treubund											
0048010 Sanierung Umkleiden Hasenburger Grund		-59.000				-215.000		-2.150.000			
2111010 Fördermittel vom Bund						193.500		1.935.000			
9999999 Summe Investitionen		-59.000				-21.500		-215.000			
01-421-007 Sporthalle Kalkberg											
0048010 Auszahlung Investitionszuschuss				-100.000							

Investitionen

Hansestadt Lüneburg

[illegible]

Investitionen											
Hansestadt Lüneburg											
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Zur Verfügung gestellte APL/ÜPL 2018	Haushaltsrest in 2018 aus Vorjahren	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	davon können in 2019 beauftragt werden	Finanzplan 2021	davon können in 2019 beauftragt werden	Finanzplan 2022	davon können in 2019 beauftragt werden
0047010 Sanierungskosten	-7.000,00			-133.000							
9999999 Summe Investitionen	-7.000,00			-133.000							
01-511-004 Sanierungsgebiet ehem. STOV-Gelände											
0047010 Stadtumbaukosten				-250.000							
9999999 Summe Investitionen				-250.000							
01-511-005 Westl. Wasserviertel											
0047010 Sanierungskosten	-622.000,00	-1.019.000		-2.174.000	-630.000	-1.000.000	-545.000	-1.000.000	-1.000.000	-900.000	-355.000
2111110 Zuweisungen vom Land	156.000,00	506.000			420.000	666.000		666.000		600.000	
9999999 Summe Investitionen	-466.000,00	-513.000		-2.174.000	-210.000	-334.000	-545.000	-334.000	-1.000.000	-300.000	-355.000
01-511-006 Sanierungsgebiet Wittenberger Bahn											
0047010 Sanierungskosten	-62.845,04	-70.000		-160.248							
2111810 Zuweisungen - übr. Bereich	75.000,00										
9999999 Summe Investitionen	12.154,96	-70.000		-160.248							
01-511-014 Sanierungsgebiet Frommestraße											
01-511-015 Sanierungsgebiet Am Weißen Turm											
0047010 Sanierungskosten	-250.000,00	-300.000		-420.000	-330.000	-600.000		-600.000	-450.000	-600.000	-600.000
2111110 Zuweisungen vom Land	128.000,00	200.000			220.000	400.000		400.000		400.000	
9999999 Summe Investitionen	-122.000,00	-100.000		-420.000	-110.000	-200.000		-200.000	-450.000	-200.000	-600.000
01-511-018 Klimaquartier Kreideberg											
0048010 Auszahlung Investitionszuschüsse		-30.000			-30.000	-30.000		-30.000			
9999999 Summe Investitionen		-30.000			-30.000	-30.000		-30.000			
Erläuterungen:											
Die Freigabe des Ansatzes erfolgt durch den Oberbürgermeister.											
01-511-019 Sanierungsgebiet Grünband Innenstadt											
0047010 Sanierungskosten		-270.000			-366.000	-335.000	-335.000	-225.000	-225.000	-450.000	-358.000

Investitionen

Hansestadt Lüneburg

[illegible]

Investitionen

Hansestadt Lüneburg

[illegible]

Investitionen											
Hansestadt Lüneburg											
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Zur Verfügung gestellte APL/ÜPL 2018	Haushaltsrest in 2018 aus Vorjahren	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	davon können in 2019 beauftragt werden	Finanzplan 2021	davon können in 2019 beauftragt werden	Finanzplan 2022	davon können in 2019 beauftragt werden
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-104.220,75										
9999999 Summe Investition	-104.220,75										
01-541-071 Rote Straße											
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-53.712,93			-12.000							
01-541-073 Erschließung Leuphana											
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-314.816,61			-590.524							
9999999 Summe Investitionen	-314.816,61			-590.524							
01-541-077 Brücke Tiergarten											
01-541-078 DB Brücken Bleckeder Landstr.											
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-38.300,00	-215.000		-152.200		-1.330.000		-5.320.000		-6.650.000	
2111110 Zuweisungen vom Land						800.000		3.200.000		4.000.000	
9999999 Summeme Investitionen	-38.300,00	-215.000		-152.200		-530.000		-2.120.000		-2.650.000	
01-541-089 Geh- und Radweg Konrad-Adenauer-Str.											
0962040 Tiefbaumaßnahme	-86.194,55			-5.463							
9999999 Summe Investitionen	-53.194,55			-5.463							
01-541-091 Horst-Nickel-Str.											
0962040 Tiefbaumaßnahme	-58,31	-600.000		-159.941							
2122010 Straßenausbaubeiträge		175.000									
9999999 Summe Investition	-58,31	-425.000		-159.941							
01-541-092 Meisterweg											
0962040 Tiefbaumaßnahme		-250.000		-250.000							
2111110 Zuweisungen vom Land					50.000						
9999999 Summe Investitionen		-250.000		-250.000	50.000						
01-541-096 Erschließungsstr. STOV Nord											
0962040 Tiefbaumaßnahme	-158.972,82			-16.775							
2122010 Zuwendungen Dritter	192.777,00										
9999999 Summe Investitonen	33.804,18			-16.775							

Investitionen

Hansestadt Lüneburg

[illegible]

Investitionen											
Hansestadt Lüneburg											
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Zur Verfügung gestellte APL/ÜPL 2018	Haushaltsrest in 2018 aus Vorjahren	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	davon können in 2019 beauftragt werden	Finanzplan 2021	davon können in 2019 beauftragt werden	Finanzplan 2022	davon können in 2019 beauftragt werden
0962040 Tiefbaumaßnahme		-30.000									
01-541-113 Ertüchtigung Stadtring											
0962040 Tiefbaumaßnahmen		-425.000			-425.000						
2111110 Zuweisungen vom Land					200.000						
9999999 Summe Investitionen		-425.000			-225.000						
01-541-114 Konrad-Adenauer-Str.											
0962040 Tiefbaumaßnahmen					-530.000						
2111110 Zuweisungen vom Land					250.000						
9999999 Summe Investitionen					-280.000						
01-541-115 Soltauer Allee											
0962040 Tiefbaumaßnahmen								-750.000			
01-541-117 Ufergeländer Ilmenau											
0962040 Tiefbaumaßnahme		-70.000			-85.000						
01-541-118 Bahnübergang Meisterweg											
0962040 Tiefbaumaßnahmen (mit OHE und Land)					-113.000						
2111110 Zuweisungen des Landes (GVFG)					65.000						
9999999 Summe Investitionen					-48.000						
01-541-119 Zufahrt Tierheim											
0962040 Tiefbaumaßnahme					-55.000						
2111710 Zuweisungen privater UN (Tierheim)					20.000						
9999999 Summe Investitionen					-35.000						
01-541-120 Bardowicker Straße											
0962040 Tiefbaumaßnahme					-570.000						
2111110 Zuweisungen vom Land					20.000						
2122010 Straßenausbaubeiträge					175.000						
9999999 Summe Investitionen					-375.000						

Investitionen

Hansestadt Lüneburg

[illegible]

Investitionen

Hansestadt Lüneburg

[illegible]

Investitionen

Hansestadt Lüneburg

[illegible]

Investitionen

Hansestadt Lüneburg

[illegible]

Investitionen

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Zur Verfügung gestellte APL/ÜPL 2018	Haushaltsrest in 2018 aus Vorjahren	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	davon können in 2019 beauftragt werden	Finanzplan 2021	davon können in 2019 beauftragt werden	Finanzplan 2022	davon können in 2019 beauftragt werden
0048010 Auszahlung Investitionszuschüsse				-12.412							
9999999 Summe Investitionen				-12.412							
01-561-004 Umweltschutz - Im Kamp											
0048010 Auszahlung Investitionszuschüsse				-6.538							
9999999 Summe Investitionen				-6.538							
Erläuterungen: Auszahlungen nur, wenn Einzahlungen vertraglich gesichert sind.											
01-561-005 Umweltschutz - Rosenkamp											
0048010 Auszahlung Investitionszuschüsse				-23.903							
9999999 Summe Investitionen				-23.903							
Erläuterungen: Auszahlungen nur, wenn Einzahlungen vertraglich gesichert sind.											
01-561-008 Umweltschutz - An der Buntenburg											
0048010 Auszahlung Investitionszuschüsse	-2.625,00			-4.268							
9999999 Summe Investitionen	-2.625,00			-4.268							
01-561-009 Umweltschutz - Pilgerpfad Süd											
0048010 Auszahlung Investitionszuschüsse				-39.999							
2111810 Zuweisungen - übr. Bereich	2.860,00										
9999999 Summe Investitionen	2.860,00			-39.999							
01-561-011 Umweltschutz - Auekamp											
0048010 Auszahlung Investitionszuschüsse	-8.665,00			-19.635							
9999999 Summe Investitionen	-8.665,00			-19.635							

Investitionen

Hansestadt Lüneburg

[illegible]

Verpflichtungsermächtigungen

Hansestadt Lüneburg

[illegible]

Haushaltssatzung der Hansestadt Lüneburg für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Hansestadt Lüneburg in der Sitzung am 20. Dezember 2018 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	282.804.970	Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	281.466.880	Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge	2.248.300	Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0	Euro

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	273.243.120	Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	265.855.880	Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	11.411.600	Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	24.631.500	Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	13.219.900	Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	9.273.600	Euro

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 13.219.900 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 31.599.000 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2019 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 102.000.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2019 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	310 v. H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)	490 v. H.

2. Gewerbesteuer	420 v. H.

§ 6

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen gelten im Sinne der §§ 117 (1) und 119 (5) NKomVG für die Befugnis des Oberbürgermeisters als unerheblich, wenn sie den Betrag von 25.000 Euro nicht überschreiten.

Der Oberbürgermeister wird ermächtigt, Vereinbarungen zur Steuerung von Zinsänderungsrisiken sowie zur Optimierung der Kreditkonditionen für bestehende und neu aufzunehmende Kredite im Sinne der §§ 2 und 4 zu treffen.

Lüneburg, den 20. Dezember 2018

Mädge
Oberbürgermeister